

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku

### Wydatki budżetu na rok 2010

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 921 525,00   | 550 525,00      | 550 525,00                     | 1 185,00                                  | 549 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 000,00                       | 371 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 914 405,00   | 543 405,00      | 543 405,00                     | 1 185,00                                  | 542 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 000,00                       | 371 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00        | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 320,00     | 5 320,00        | 5 320,00                       | 0,00                                      | 5 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 371 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 000,00                       | 371 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 7 120,00     | 7 120,00        | 7 120,00                       | 0,00                                      | 7 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7 120,00     | 7 120,00        | 7 120,00                       | 0,00                                      | 7 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 527 865,00   | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 512 865,00                       | 512 865,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 527 865,00   | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 512 865,00                       | 512 865,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 512 865,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 512 865,00                       | 512 865,00  | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 4 063 876,00 | 515 876,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 155 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 548 000,00                     | 3 548 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 155 876,00   | 155 876,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 876,00   | 155 876,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 000,00                       | 310 000,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |        |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |        |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |        |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |        |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 000,00                       | 310 000,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 598 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 238 000,00                     | 3 238 000,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 208 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 208 000,00                     | 3 208 000,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 436 500,00   | 426 500,00      | 426 500,00                     | 0,00                                      | 426 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 436 500,00   | 426 500,00      | 426 500,00                     | 0,00                                      | 426 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 208 200,00   | 208 200,00      | 208 200,00                     | 39 800,00                                 | 168 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 163 200,00   | 163 200,00      | 163 200,00                     | 39 800,00                                 | 123 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 376,00     | 5 376,00        | 5 376,00                       | 5 376,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 824,00       | 824,00          | 824,00                         | 824,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                      | 33 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 123 400,00   | 123 400,00      | 123 400,00                     | 0,00                                      | 123 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 6 285 119,79 | 5 913 986,04    | 5 491 932,04                   | 3 907 070,00                              | 1 584 862,04   | 42 000,00                  | 141 500,00                            | 238 554,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 133,76                       | 370 430,00  | 5 430,00   | 703,75 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |  |        |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |        |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |        |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 100 246,00   | 100 246,00      | 100 246,00                     | 100 246,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 114,00    | 74 114,00       | 74 114,00                      | 74 114,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 652,00    | 15 652,00       | 15 652,00                      | 15 652,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 480,00     | 2 480,00        | 2 480,00                       | 2 480,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 155 600,00   | 155 600,00      | 55 600,00                      | 0,00                                      | 55 600,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 068 527,75 | 4 952 824,00    | 4 951 324,00                   | 3 755 324,00                              | 1 196 000,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 115 703,75                       | 115 000,00  | 0,00   | 703,75 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 940 240,00 | 2 940 240,00    | 2 940 240,00                   | 2 940 240,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 225 046,00   | 225 046,00      | 225 046,00                     | 225 046,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 465 850,00   | 465 850,00      | 465 850,00                     | 465 850,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 75 188,00    | 75 188,00       | 75 188,00                      | 75 188,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 357 760,00   | 357 760,00      | 357 760,00                     | 0,00                                      | 357 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |        |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |        |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 94 000,00  | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 540,00   | 1 540,00        | 1 540,00                       | 0,00                                      | 1 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 44 300,00  | 44 300,00       | 44 300,00                      | 0,00                                      | 44 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 20 800,00  | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 703,75     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 703,75                           | 0,00  | 0,00   | 703,75 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 115 000,00    | 115 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 115 000,00 | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 803 746,04 | 548 316,04      | 269 762,04                     | 51 500,00                                 | 218 262,04   | 0,00                       | 40 000,00                             | 238 554,00   | 0,00                                  | 0,00              | 255 430,00    | 255 430,00                       | 5 430,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 187,83  | 61 187,83       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 61 187,83  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 501,21  | 23 501,21       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 501,21  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 239,53   | 9 239,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 239,53   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 548,75   | 3 548,75        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 548,75   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 498,96   | 1 498,96        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 498,96   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 575,72     | 575,72          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 575,72   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 500,00  | 51 500,00       | 51 500,00                      | 51 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 734,13  | 37 734,13       | 37 734,13                      | 0,00                                      | 37 734,13  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 174,60   | 4 174,60        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 174,60   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   |                                  |   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 603,40   | 1 603,40        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 603,40   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 119 694,42 | 119 694,42      | 119 694,42                     | 0,00                                      | 119 694,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 833,49  | 60 833,49       | 60 833,49                      | 0,00                                      | 60 833,49  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 96 254,34  | 96 254,34       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 96 254,34  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 36 969,66  | 36 969,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 36 969,66  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 430,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 5 430,00                         | 5 430,00  | 5 430,00   | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 687,00   | 2 687,00        | 2 687,00                       | 2 687,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 687,00   | 2 687,00        | 2 687,00                       | 2 687,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 345,00     | 345,00          | 345,00                         | 345,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 56,00      | 56,00           | 56,00                          | 56,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 286,00   | 2 286,00        | 2 286,00                       | 2 286,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 272 450,00 | 232 450,00      | 200 100,00                     | 0,00                                      | 200 100,00   | 5 350,00                   | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 55 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 200 250,00 | 200 250,00      | 171 900,00                     | 0,00                                      | 171 900,00   | 1 350,00                   | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 350,00   | 1 350,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 350,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 100,00  | 78 100,00       | 78 100,00                      | 0,00                                      | 78 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 55 100,00  | 55 100,00       | 55 100,00                      | 0,00                                      | 55 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 500,00  | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 900,00        | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 16 900,00     | 16 900,00       | 12 900,00                      | 0,00                                      | 12 900,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 150,00      | 8 150,00        | 8 150,00                       | 0,00                                      | 8 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 4 750,00      | 4 750,00        | 4 750,00                       | 0,00                                      | 4 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 63 400,00     | 63 400,00       | 63 400,00                      | 63 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 63 400,00     | 63 400,00       | 63 400,00                      | 63 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 46 700,00     | 46 700,00       | 46 700,00                      | 46 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 211 425,00    | 211 425,00      | 209 425,00                     | 0,00                                      | 209 425,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 209 425,00    | 209 425,00      | 209 425,00                     | 0,00                                      | 209 425,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 209 425,00    | 209 425,00      | 209 425,00                     | 0,00                                      | 209 425,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 14 660 217,95 | 14 189 912,00   | 13 531 838,00                  | 11 005 657,00                             | 2 526 181,00   | 433 374,00                 | 224 700,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 470 305,95        | 470 305,95                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 6 412 620,95  | 6 194 315,00    | 5 688 425,00                   | 4 795 992,00                              | 892 433,00   | 310 000,00                 | 195 890,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 218 305,95        | 218 305,95                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 310 000,00    | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 195 890,00   | 195 890,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 195 890,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 738 223,00 | 3 738 223,00    | 3 738 223,00                   | 3 738 223,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 291 949,00   | 291 949,00      | 291 949,00                     | 291 949,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 618 748,00   | 618 748,00      | 618 748,00                     | 618 748,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 97 472,00    | 97 472,00       | 97 472,00                      | 97 472,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 620,00     | 4 620,00        | 4 620,00                       | 0,00                                      | 4 620,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 600,00    | 49 600,00       | 49 600,00                      | 49 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 162 850,00   | 162 850,00      | 162 850,00                     | 0,00                                      | 162 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 310,00     | 5 310,00        | 5 310,00                       | 0,00                                      | 5 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 281 990,00   | 281 990,00      | 281 990,00                     | 0,00                                      | 281 990,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 005,00     | 5 005,00        | 5 005,00                       | 0,00                                      | 5 005,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 628,00   | 107 628,00      | 107 628,00                     | 0,00                                      | 107 628,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 376,00     | 2 376,00        | 2 376,00                       | 0,00                                      | 2 376,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 14 740,00    | 14 740,00       | 14 740,00                      | 0,00                                      | 14 740,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 610,00     | 4 610,00        | 4 610,00                       | 0,00                                      | 4 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 110,00     | 6 110,00        | 6 110,00                       | 0,00                                      | 6 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 259 264,00   | 259 264,00      | 259 264,00                     | 0,00                                      | 259 264,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 220,00     | 3 220,00        | 3 220,00                       | 0,00                                      | 3 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 010,00     | 9 010,00        | 9 010,00                       | 0,00                                      | 9 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 218 305,95   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 218 305,95    | 218 305,95                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 3 252 016,00 | 3 180 016,00    | 3 031 332,00                   | 2 601 782,00                              | 429 550,00   | 123 374,00                 | 25 310,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 72 000,00     | 72 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 374,00   | 123 374,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 123 374,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 310,00    | 25 310,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 310,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 024 806,00 | 2 024 806,00    | 2 024 806,00                   | 2 024 806,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 451,00   | 148 451,00      | 148 451,00                     | 148 451,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 346 038,00   | 346 038,00      | 346 038,00                     | 346 038,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 987,00    | 52 987,00       | 52 987,00                      | 52 987,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 500,00    | 29 500,00       | 29 500,00                      | 29 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 360,00    | 60 360,00       | 60 360,00                      | 0,00                                      | 60 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 515,00     | 4 515,00        | 4 515,00                       | 0,00                                      | 4 515,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 124 327,00   | 124 327,00      | 124 327,00                     | 0,00                                      | 124 327,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 161,00    | 63 161,00       | 63 161,00                      | 0,00                                      | 63 161,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 010,00     | 5 010,00        | 5 010,00                       | 0,00                                      | 5 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 135 137,00   | 135 137,00      | 135 137,00                     | 0,00                                      | 135 137,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 370,00     | 4 370,00        | 4 370,00                       | 0,00                                      | 4 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 72 000,00                        | 72 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 2 619 974,00 | 2 619 974,00    | 2 616 974,00                   | 2 245 244,00                              | 371 730,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 758 031,00 | 1 758 031,00    | 1 758 031,00                   | 1 758 031,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 137 300,00   | 137 300,00      | 137 300,00                     | 137 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301 713,00 | 301 713,00      | 301 713,00                     | 301 713,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 46 200,00  | 46 200,00       | 46 200,00                      | 46 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 156 000,00 | 156 000,00      | 156 000,00                     | 0,00                                      | 156 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 300,00  | 36 300,00       | 36 300,00                      | 0,00                                      | 36 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 118 630,00 | 118 630,00      | 118 630,00                     | 0,00                                      | 118 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 600 000,00 | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00 | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące   | 385 499,00 | 385 499,00      | 385 499,00                     | 333 134,00                                | 52 365,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 262 112,00 | 262 112,00      | 262 112,00                     | 262 112,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 160,00  | 19 160,00       | 19 160,00                      | 19 160,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 108,00  | 44 108,00       | 44 108,00                      | 44 108,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 754,00   | 6 754,00        | 6 754,00                       | 6 754,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o budżecie państwa | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |                                  |   |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18   |  |                   |                                  |   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 550,00     | 7 550,00        | 7 550,00                       | 0,00                                      | 7 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 880,00       | 880,00          | 880,00                         | 0,00                                      | 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 660,00       | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 225,00    | 16 225,00       | 16 225,00                      | 0,00                                      | 16 225,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe  | 1 346 957,00 | 1 166 957,00    | 1 166 457,00                   | 1 029 505,00                              | 136 952,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 808 413,00   | 808 413,00      | 808 413,00                     | 808 413,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 639,00    | 63 639,00       | 63 639,00                      | 63 639,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134 328,00   | 134 328,00      | 134 328,00                     | 134 328,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 025,00    | 21 025,00       | 21 025,00                      | 21 025,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 550,00     | 2 550,00        | 2 550,00                       | 0,00                                      | 2 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 610,00     | 610,00          | 610,00                         | 0,00                                      | 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 642,00  | 48 642,00       | 48 642,00                      | 0,00                                      | 48 642,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 050,00   | 5 050,00        | 5 050,00                       | 0,00                                      | 5 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 180 000,00    | 180 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 80145 |          |       | Komisje egzaminacyjne  | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 80146 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 40 751,00  | 40 751,00       | 40 751,00                      | 0,00                                      | 40 751,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 751,00  | 40 751,00       | 40 751,00                      | 0,00                                      | 40 751,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 362 347,00 | 302 347,00      | 194 047,00                     | 111 864,00                                | 82 183,00  | 78 000,00                  | 30 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 138 000,00 | 78 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2560  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 78 000,00  | 78 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 219 347,00 | 219 347,00      | 189 047,00                     | 111 864,00                                | 77 183,00  | 0,00                       | 30 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 30 300,00  | 30 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 370,00    | 38 370,00       | 38 370,00                      | 38 370,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 154,00     | 3 154,00        | 3 154,00                       | 3 154,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 220,00     | 7 220,00        | 7 220,00                       | 7 220,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 120,00     | 1 120,00        | 1 120,00                       | 1 120,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 752,00     | 1 752,00        | 1 752,00                       | 0,00                                      | 1 752,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 452,00    | 63 452,00       | 63 452,00                      | 0,00                                      | 63 452,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 202,00       | 202,00          | 202,00                         | 0,00                                      | 202,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 312,00       | 312,00          | 312,00                         | 0,00                                      | 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 065,00     | 1 065,00        | 1 065,00                       | 0,00                                      | 1 065,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 807 025,00 | 4 807 025,00    | 1 423 140,00                   | 1 058 409,00                              | 364 731,00   | 0,00                       | 3 383 885,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 295 000,00   | 295 000,00      | 294 200,00                     | 239 815,00                                | 54 385,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 000,00   | 187 000,00      | 187 000,00                     | 187 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 815,00    | 15 815,00       | 15 815,00                      | 15 815,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 200,00    | 32 200,00       | 32 200,00                      | 32 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 950,00     | 2 950,00        | 2 950,00                       | 0,00                                      | 2 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |      |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 285,00     | 9 285,00        | 9 285,00                       | 0,00                                      | 9 285,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 250,00                       | 0,00                                      | 5 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 992 200,00 | 2 992 200,00    | 109 360,00                     | 77 464,00                                 | 31 896,00  | 0,00                       | 2 882 840,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 882 840,00 | 2 882 840,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 882 840,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 110,00    | 61 110,00       | 61 110,00                      | 61 110,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 284,00     | 4 284,00        | 4 284,00                       | 4 284,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 518,00    | 10 518,00       | 10 518,00                      | 10 518,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 552,00     | 1 552,00        | 1 552,00                       | 1 552,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 510,00     | 2 510,00        | 2 510,00                       | 0,00                                      | 2 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 156,00    | 24 156,00       | 24 156,00                      | 0,00                                      | 24 156,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 857,00       | 857,00          | 857,00                         | 0,00                                      | 857,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 858,00       | 858,00          | 858,00                         | 0,00                                      | 858,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 515,00     | 1 515,00        | 1 515,00                       | 0,00                                      | 1 515,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 382 182,00   | 382 182,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00   | 0,00                       | 130 182,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 130 182,00   | 130 182,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 130 182,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 228 000,00 | 228 000,00      | 228 000,00                     | 0,00                                      | 228 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 77 563,00  | 77 563,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 77 063,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 063,00  | 77 063,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 063,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 240 000,00 | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 240 000,00 | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 660 770,00 | 660 770,00      | 657 770,00                     | 631 820,00                                | 25 950,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 485 911,00 | 485 911,00      | 485 911,00                     | 485 911,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 819,00  | 39 819,00       | 39 819,00                      | 39 819,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 610,00  | 74 610,00       | 74 610,00                      | 74 610,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 880,00  | 12 880,00       | 12 880,00                      | 12 880,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 600,00  | 18 600,00       | 18 600,00                      | 18 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 100,00   | 7 100,00        | 7 100,00                       | 0,00                                      | 7 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 250,00   | 8 250,00        | 8 250,00                       | 0,00                                      | 8 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 910,00  | 90 910,00       | 90 910,00                      | 90 910,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydutki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 810,00     | 5 810,00        | 5 810,00                       | 5 810,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 85 100,00    | 85 100,00       | 85 100,00                      | 85 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 511 407,00   | 368 407,00      | 358 106,00                     | 332 797,00                                | 25 309,00  | 0,00                       | 10 301,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 143 000,00    | 143 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                | 511 407,00   | 368 407,00      | 358 106,00                     | 332 797,00                                | 25 309,00  | 0,00                       | 10 301,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 143 000,00    | 143 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 10 301,00    | 10 301,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 301,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 262 314,00   | 262 314,00      | 262 314,00                     | 262 314,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 19 411,00    | 19 411,00       | 19 411,00                      | 19 411,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 44 290,00    | 44 290,00       | 44 290,00                      | 44 290,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 782,00     | 6 782,00        | 6 782,00                       | 6 782,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 1 760,00     | 1 760,00        | 1 760,00                       | 0,00                                      | 1 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 960,00       | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 239,00    | 18 239,00       | 18 239,00                      | 0,00                                      | 18 239,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 143 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 143 000,00    | 143 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 4 446 698,00 | 2 926 198,00    | 2 915 198,00                   | 1 214 598,00                              | 1 700 600,00   | 5 000,00                   | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 520 500,00  | 1 520 500,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 1 110 700,00 | 75 700,00       | 75 700,00                      | 0,00                                      | 75 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 035 000,00  | 1 035 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 035 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 035 000,00  | 1 035 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90011    |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 60 500,00    | 60 500,00       | 60 500,00                      | 0,00                                      | 60 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 932 500,00   | 695 000,00      | 695 000,00                     | 0,00                                      | 695 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 237 500,00    | 237 500,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 237 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 237 500,00    | 237 500,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 2 132 998,00 | 1 884 998,00    | 1 873 998,00                   | 1 214 598,00                              | 659 400,00   | 5 000,00                   | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 248 000,00    | 248 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 945 000,00   | 945 000,00      | 945 000,00                     | 945 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 500,00    | 72 500,00       | 72 500,00                      | 72 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 120,00   | 163 120,00      | 163 120,00                     | 163 120,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 978,00    | 24 978,00       | 24 978,00                      | 24 978,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 357 000,00   | 357 000,00      | 357 000,00                     | 0,00                                      | 357 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   |                                  |   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 900,00    | 28 900,00       | 28 900,00                      | 0,00                                      | 28 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 248 000,00                       | 248 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 600 000,00 | 1 450 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 450 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 1 502 730,00 | 882 730,00      | 578 730,00                     | 360 443,00                                | 218 287,00   | 301 000,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 620 000,00        | 620 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 1 201 730,00 | 581 730,00      | 578 730,00                     | 360 443,00                                | 218 287,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 620 000,00        | 620 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 274 000,00   | 274 000,00      | 274 000,00                     | 274 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 300,00    | 21 300,00       | 21 300,00                      | 21 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 688,00    | 48 688,00       | 48 688,00                      | 48 688,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 455,00     | 7 455,00        | 7 455,00                       | 7 455,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |  |      |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|------|
|                       |          |      |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |  |      |
|                       |          |      |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |
|                       |          |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18   |      |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4260 | Zakup energii   | 89 890,00            | 89 890,00            | 89 890,00                      | 0,00                                      | 89 890,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00               | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 850,00               | 850,00               | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00             | 2 100,00             | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 250,00             | 2 250,00             | 2 250,00                       | 0,00                                      | 2 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 697,00             | 8 697,00             | 8 697,00                       | 0,00                                      | 8 697,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600,00               | 600,00               | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 620 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 620 000,00                       | 620 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność   | 301 000,00           | 301 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 301 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 301 000,00           | 301 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 301 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |   | <b>41 483 472,74</b> | <b>33 666 668,04</b> | <b>26 528 828,04</b>           | <b>18 097 910,00</b>                      | <b>8 430 918,04</b>                                  | <b>2 470 600,00</b>        | <b>3 828 686,00</b>                   | <b>238 554,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>600 000,00</b> | <b>7 816 804,70</b> | <b>7 816 100,95</b>              | <b>5 430,00</b>   | <b>703,75</b>  |      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko