

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23-11-2011**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan wydatków

| <b>Dział Rozdział Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                   | <b>Plan początkowy</b> | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 0,00                   | 790,00                   | 0,00                | 3 712,00           | 4 502,00                |
| 01030                          | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 0,00                   | 390,00                   | 0,00                | 0,00               | 390,00                  |
| 2850                           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 0,00                   | 390,00                   | 0,00                | 0,00               | 390,00                  |
| 01095                          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 0,00                   | 400,00                   | 0,00                | 3 712,00           | 4 112,00                |
| 3110                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 0,00                   | 392,00                   | 0,00                | 3 639,00           | 4 031,00                |
| 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                   | 8,00                     | 0,00                | 73,00              | 81,00                   |
| 600                            | Transport i łączność                                                                                                                                      | 1 730 000,00           | 1 621 166,00             | 0,00                | 0,00               | 1 621 166,00            |
| 60016                          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 1 530 000,00           | 1 190 190,00             | 0,00                | 0,00               | 1 190 190,00            |
| 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 530 000,00           | 1 190 190,00             | 0,00                | 0,00               | 1 190 190,00            |
| 60095                          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 200 000,00             | 430 976,00               | 0,00                | 0,00               | 430 976,00              |
| 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 5 000,00               | 5 000,00                 | 0,00                | 0,00               | 5 000,00                |
| 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 70 000,00              | 11 000,00                | 0,00                | 0,00               | 11 000,00               |
| 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 110 000,00             | 84 000,00                | 0,00                | 0,00               | 84 000,00               |
| 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 15 000,00              | 25 000,00                | 0,00                | 0,00               | 25 000,00               |
| 6300                           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                   | 305 976,00               | 0,00                | 0,00               | 305 976,00              |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 396 500,00             | 644 910,00               | 0,00                | 0,00               | 644 910,00              |
| 70001                          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 250 000,00             | 439 500,00               | 0,00                | 0,00               | 439 500,00              |
| 2650                           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                      | 250 000,00             | 423 500,00               | 0,00                | 0,00               | 423 500,00              |
| 6210                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych     | 0,00                   | 16 000,00                | 0,00                | 0,00               | 16 000,00               |
| 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 146 500,00             | 151 110,00               | 0,00                | 0,00               | 151 110,00              |
| 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 000,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |

|       |      |                                                                                                                                    |            |            |      |      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 25 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 19 500,00  | 6 110,00   | 0,00 | 0,00 | 6 110,00   |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 36 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
| 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00       | 54 300,00  | 0,00 | 0,00 | 54 300,00  |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 0,00       | 54 300,00  | 0,00 | 0,00 | 54 300,00  |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                               | 226 257,00 | 207 947,00 | 0,00 | 0,00 | 207 947,00 |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 34 000,00  | 31 000,00  | 0,00 | 0,00 | 31 000,00  |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 28 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  |
| 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                            | 26 000,00  | 20 600,00  | 0,00 | 0,00 | 20 600,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 26 000,00  | 20 600,00  | 0,00 | 0,00 | 20 600,00  |
| 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 166 257,00 | 156 347,00 | 0,00 | 0,00 | 156 347,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 87 767,00  | 79 767,00  | 0,00 | 0,00 | 79 767,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 070,00   | 4 580,00   | 0,00 | 0,00 | 4 580,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 14 590,00  | 12 590,00  | 0,00 | 0,00 | 12 590,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 330,00   | 2 330,00   | 0,00 | 0,00 | 2 330,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 0,00 | 1 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 27 500,00  | 26 400,00  | 0,00 | 0,00 | 26 400,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 500,00   | 9 090,00   | 0,00 | 0,00 | 9 090,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 800,00     |

|     |       |                                                                                                             |              |              |           |          |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 200,00     | 3 290,00     | 0,00      | 0,00     | 3 290,00     |
| 720 |       | Informatyka                                                                                                 | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00     | 15 000,00    |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                       | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00     | 15 000,00    |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00     | 15 000,00    |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                     | 3 629 167,00 | 3 931 694,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 3 931 694,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 362 418,00   | 366 574,00   | -5 000,00 | 5 000,00 | 366 574,00   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 750,00     | 1 750,00     | 0,00      | 0,00     | 1 750,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 225 000,00   | 229 000,00   | 0,00      | 0,00     | 229 000,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 450,00    | 16 136,00    | 0,00      | 0,00     | 16 136,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 37 295,00    | 37 295,00    | 0,00      | 0,00     | 37 295,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 945,00     | 5 145,00     | 0,00      | 0,00     | 5 145,00     |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00      | 0,00     | 2 200,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 38 028,00    | 37 878,00    | -2 140,00 | 0,00     | 35 738,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 100,00       | 250,00       | 0,00      | 0,00     | 250,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 21 750,00    | 21 750,00    | 0,00      | 5 000,00 | 26 750,00    |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 0,00         | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00     | 600,00       |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | -960,00   | 0,00     | 40,00        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 300,00     | 6 570,00     | 0,00      | 0,00     | 6 570,00     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | -1 900,00 | 0,00     | 1 100,00     |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 155 930,00   | 160 930,00   | 0,00      | 0,00     | 160 930,00   |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 131 730,00   | 136 730,00   | 0,00      | 0,00     | 136 730,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 18 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 0,00     | 14 000,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 0,00     | 9 000,00     |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 0,00     | 1 200,00     |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 3 015 819,00 | 3 237 691,00 | 0,00      | 0,00     | 3 237 691,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00      | 0,00     | 13 200,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 930 845,00 | 1 908 671,00 | 0,00      | 0,00     | 1 908 671,00 |

|       |                                                                                                             |            |            |      |      |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 147 930,00 | 143 106,00 | 0,00 | 0,00 | 143 106,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 311 154,00 | 297 254,00 | 0,00 | 0,00 | 297 254,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 49 630,00  | 37 430,00  | 0,00 | 0,00 | 37 430,00  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 2 000,00   | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 182 726,00 | 170 726,00 | 0,00 | 0,00 | 170 726,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 51 600,00  | 41 600,00  | 0,00 | 0,00 | 41 600,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 000,00   | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 13 000,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 152 600,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 142 600,00 |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 11 934,00  | 11 934,00  | 0,00 | 0,00 | 11 934,00  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 800,00  | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 12 800,00  |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 400,00  | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 11 400,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 3 500,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00 | 0,00 | 37 000,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 56 000,00  | 51 970,00  | 0,00 | 0,00 | 51 970,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00       | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00       | 66 000,00  | 0,00 | 0,00 | 66 000,00  |
| 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                      | 0,00       | 29 499,00  | 0,00 | 0,00 | 29 499,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 0,00       | 12 170,00  | 0,00 | 0,00 | 12 170,00  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 0,00       | 8 200,00   | 0,00 | 0,00 | 8 200,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00       | 3 738,00   | 0,00 | 0,00 | 3 738,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00       | 591,00     | 0,00 | 0,00 | 591,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00       | 707,00     | 0,00 | 0,00 | 707,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00       | 93,00      | 0,00 | 0,00 | 93,00      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 30 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 000,00  | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                       | 65 000,00  | 97 000,00  | 0,00 | 0,00 | 97 000,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |

|     |       |                                                                                        |           |           |      |      |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 27 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 100,00  | 7 700,00  | 0,00 | 0,00 | 7 700,00  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 29 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00  | 27 287,00 | 0,00 | 0,00 | 27 287,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00 | 0,00 | 2 300,00  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 302,00    | 302,00    | 0,00 | 0,00 | 302,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 48,00     | 48,00     | 0,00 | 0,00 | 48,00     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 950,00  | 1 950,00  | 0,00 | 0,00 | 1 950,00  |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 0,00      | 24 987,00 | 0,00 | 0,00 | 24 987,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00      | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00      | 424,00    | 0,00 | 0,00 | 424,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0,00      | 70,00     | 0,00 | 0,00 | 70,00     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00      | 7 003,00  | 0,00 | 0,00 | 7 003,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00      | 4 950,00  | 0,00 | 0,00 | 4 950,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00      | 420,00    | 0,00 | 0,00 | 420,00    |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 95 000,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 82 300,00 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|     | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 25 000,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                          | 3 000,00  | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 11 000,00 | 6 300,00  | 0,00 | 0,00 | 6 300,00  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 25 000,00 | 2 900,00  | 0,00 | 0,00 | 2 900,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 13 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                          | 4 000,00  | 200,00    | 0,00 | 0,00 | 200,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00      | 2 700,00  | 0,00 | 0,00 | 2 700,00  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie                 | 6 200,00  | 8 200,00  | 0,00 | 0,00 | 8 200,00  |

|       |                                                                                                                                                         |               |               |      |      |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
|       | posiadających osobowości prawnej                                                                                                                        |               |               |      |      |               |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                           | 6 200,00      | 8 200,00      | 0,00 | 0,00 | 8 200,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 700,00        | 700,00        | 0,00 | 0,00 | 700,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 4 000,00      | 6 000,00      | 0,00 | 0,00 | 6 000,00      |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 1 500,00      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                               | 745 930,00    | 760 930,00    | 0,00 | 0,00 | 760 930,00    |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 675 500,00    | 690 500,00    | 0,00 | 0,00 | 690 500,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 500,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                              | 0,00          | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 500,00        |
| 8070  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 675 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 8080  | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                             | 0,00          | 15 000,00     | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 0,00          | 675 000,00    | 0,00 | 0,00 | 675 000,00    |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                        | 70 430,00     | 70 430,00     | 0,00 | 0,00 | 70 430,00     |
| 8020  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                   | 70 430,00     | 70 430,00     | 0,00 | 0,00 | 70 430,00     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 906 000,00    | 245 354,00    | 0,00 | 0,00 | 245 354,00    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                 | 906 000,00    | 245 354,00    | 0,00 | 0,00 | 245 354,00    |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                 | 150 000,00    | 130 000,00    | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                             | 756 000,00    | 115 354,00    | 0,00 | 0,00 | 115 354,00    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 14 819 029,00 | 14 783 477,00 | 0,00 | 0,00 | 14 783 477,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 7 298 002,00  | 7 206 371,00  | 0,00 | 0,00 | 7 206 371,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 6 200,00      | 6 100,00      | 0,00 | 0,00 | 6 100,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 4 738 322,00  | 4 705 372,00  | 0,00 | 0,00 | 4 705 372,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 367 566,00    | 366 473,00    | 0,00 | 0,00 | 366 473,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 773 182,00    | 731 506,00    | 0,00 | 0,00 | 731 506,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 125 042,00    | 112 466,00    | 0,00 | 0,00 | 112 466,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 150 300,00    | 150 800,00    | 0,00 | 0,00 | 150 800,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                  | 364 000,00    | 364 000,00    | 0,00 | 0,00 | 364 000,00    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                           | 305 650,00    | 271 650,00    | 0,00 | 0,00 | 271 650,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 30 000,00     | 46 500,00     | 0,00 | 0,00 | 46 500,00     |

|       |                                                                                                             |              |              |      |      |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 700,00     | 6 700,00     | 0,00 | 0,00 | 6 700,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 61 200,00    | 64 964,00    | 0,00 | 0,00 | 64 964,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 700,00     | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 300,00     | 4 050,00     | 0,00 | 0,00 | 4 050,00     |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00     | 6 250,00     | 0,00 | 0,00 | 6 250,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 900,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 340 240,00   | 340 240,00   | 0,00 | 0,00 | 340 240,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 100,00     | 4 200,00     | 0,00 | 0,00 | 4 200,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 548 404,00   | 547 744,00   | 0,00 | 0,00 | 547 744,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 400,00     | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 900,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 401 989,00   | 409 371,00   | 0,00 | 0,00 | 409 371,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 31 670,00    | 27 628,00    | 0,00 | 0,00 | 27 628,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 65 185,00    | 61 985,00    | 0,00 | 0,00 | 61 985,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 610,00    | 9 810,00     | 0,00 | 0,00 | 9 810,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 100,00     | 5 300,00     | 0,00 | 0,00 | 5 300,00     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00     | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00       |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00 | 0,00 | 5 300,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 200,00     | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 100,00     | 2 800,00     | 0,00 | 0,00 | 2 800,00     |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 200,00       |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 900,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 350,00       | 150,00       | 0,00 | 0,00 | 150,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00 | 0,00 | 22 400,00    |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                 | 2 783 803,00 | 2 817 567,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 567,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 75 000,00    | 101 400,00   | 0,00 | 0,00 | 101 400,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 000,00     | 3 300,00     | 0,00 | 0,00 | 3 300,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 491 939,00 | 1 560 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 906,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 115 260,00   | 117 027,00   | 0,00 | 0,00 | 117 027,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 248 463,00   | 260 463,00   | 0,00 | 0,00 | 260 463,00   |

|       |                                                                                                             |              |              |      |      |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 39 791,00    | 39 091,00    | 0,00 | 0,00 | 39 091,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 22 100,00    | 32 100,00    | 0,00 | 0,00 | 32 100,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 74 272,00    | 93 642,00    | 0,00 | 0,00 | 93 642,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 212 000,00   | 256 850,00   | 0,00 | 0,00 | 256 850,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 13 500,00    | 11 720,00    | 0,00 | 0,00 | 11 720,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 164 900,00   | 117 600,00   | 0,00 | 0,00 | 117 600,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 20 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 700,00     | 2 600,00     | 0,00 | 0,00 | 2 600,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 75 000,00    | 82 000,00    | 0,00 | 0,00 | 82 000,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 588,00     | 2 248,00     | 0,00 | 0,00 | 2 248,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 820,00     | 1 820,00     | 0,00 | 0,00 | 1 820,00     |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 620,00     | 8 050,00     | 0,00 | 0,00 | 8 050,00     |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 94 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 500,00     | 1 230,00     | 0,00 | 0,00 | 1 230,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 108 850,00   | 106 520,00   | 0,00 | 0,00 | 106 520,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 500,00     | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                    | 4 028 337,00 | 4 056 812,00 | 0,00 | 0,00 | 4 056 812,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 675 000,00   | 685 200,00   | 0,00 | 0,00 | 685 200,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 645,00       | 1 645,00     | 0,00 | 0,00 | 1 645,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 288 246,00 | 2 286 221,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 221,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 169 500,00   | 169 500,00   | 0,00 | 0,00 | 169 500,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 339 990,00   | 339 990,00   | 0,00 | 0,00 | 339 990,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 56 237,00    | 56 237,00    | 0,00 | 0,00 | 56 237,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 500,00     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 000,00    | 56 800,00    | 0,00 | 0,00 | 56 800,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 115 000,00   | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00 | 0,00 | 1 300,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 163 000,00   | 197 000,00   | 0,00 | 0,00 | 197 000,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |

|       |                                                                                                             |            |            |      |      |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 781,00   | 1 781,00   | 0,00 | 0,00 | 1 781,00   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 700,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 145 838,00 | 145 838,00 | 0,00 | 0,00 | 145 838,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                  | 74 500,00  | 74 500,00  | 0,00 | 0,00 | 74 500,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 55 000,00  |
| 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                    | 51 483,00  | 51 483,00  | 0,00 | 0,00 | 51 483,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 38 725,00  | 38 725,00  | 0,00 | 0,00 | 38 725,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 12 758,00  | 12 758,00  | 0,00 | 0,00 | 12 758,00  |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                       | 34 500,00  | 29 000,00  | 0,00 | 0,00 | 29 000,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 000,00   | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00 | 0,00 | 8 500,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                             | 266 800,00 | 326 482,00 | 0,00 | 0,00 | 326 482,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                       | 33 500,00  | 34 560,00  | 0,00 | 0,00 | 34 560,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 000,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25 000,00  | 27 560,00  | 0,00 | 0,00 | 27 560,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00     | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 3 500,00   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 226 500,00 | 285 622,00 | 0,00 | 0,00 | 285 622,00 |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |      |           |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|
|       | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                    |               |               |      |           |               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 500,00      | 5 090,00      | 0,00 | 0,00      | 5 090,00      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 123 500,00    | 149 440,00    | 0,00 | 0,00      | 149 440,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 000,00     | 17 582,00     | 0,00 | 0,00      | 17 582,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 21 000,00     | 14 600,00     | 0,00 | 0,00      | 14 600,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 53 800,00     | 96 210,00     | 0,00 | 0,00      | 96 210,00     |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 1 200,00      | 1 500,00      | 0,00 | 0,00      | 1 500,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00      | 1 200,00      | 0,00 | 0,00      | 1 200,00      |
| 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 2 500,00      | 0,00 | 0,00      | 2 500,00      |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 0,00          | 2 500,00      | 0,00 | 0,00      | 2 500,00      |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 6 800,00      | 800,00        | 0,00 | 0,00      | 800,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 200,00        | 200,00        | 0,00 | 0,00      | 200,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 520,00        | 520,00        | 0,00 | 0,00      | 520,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 080,00      | 80,00         | 0,00 | 0,00      | 80,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 10 999 180,00 | 12 601 272,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 613 672,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 132 370,00    | 146 166,00    | 0,00 | 0,00      | 146 166,00    |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 132 370,00    | 146 166,00    | 0,00 | 0,00      | 146 166,00    |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 5 991 100,00  | 6 056 100,00  | 0,00 | 0,00      | 6 056 100,00  |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00     | 35 000,00     | 0,00 | 0,00      | 35 000,00     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 334,00        | 345,00        | 0,00 | 0,00      | 345,00        |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 5 663 970,00  | 5 693 530,00  | 0,00 | 0,00      | 5 693 530,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 141 809,00    | 144 576,00    | 0,00 | 0,00      | 144 576,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 500,00     | 11 173,00     | 0,00 | 0,00      | 11 173,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 89 600,00     | 106 600,00    | 0,00 | 0,00      | 106 600,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 900,00      | 4 100,00      | 0,00 | 0,00      | 4 100,00      |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 4 600,00      | 5 073,00      | 0,00 | 0,00      | 5 073,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 25 827,00     | 25 827,00     | 0,00 | 0,00      | 25 827,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 500,00        | 500,00        | 0,00 | 0,00      | 500,00        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 0,00      | 300,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 310,00       | 310,00       | 0,00 | 0,00 | 310,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 958,00    | 13 285,00    | 0,00 | 0,00 | 13 285,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 0,00 | 1 700,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 800,00       | 789,00       | 0,00 | 0,00 | 789,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 192,00     | 4 192,00     | 0,00 | 0,00 | 4 192,00     |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00 | 0,00 | 4 100,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 0,00 | 3 700,00     |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.  | 87 100,00    | 94 733,00    | 0,00 | 0,00 | 94 733,00    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 87 100,00    | 94 733,00    | 0,00 | 0,00 | 94 733,00    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                                                                | 1 051 200,00 | 2 237 789,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 789,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 051 200,00 | 2 237 789,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 789,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 750 000,00   | 740 000,00   | 0,00 | 0,00 | 740 000,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 750 000,00   | 740 000,00   | 0,00 | 0,00 | 740 000,00   |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 655 000,00   | 879 827,00   | 0,00 | 0,00 | 879 827,00   |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 650 000,00   | 874 827,00   | 0,00 | 0,00 | 874 827,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 984 761,00   | 1 020 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 927,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 646 680,00   | 680 848,00   | 0,00 | 0,00 | 680 848,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 55 000,00    | 50 871,00    | 0,00 | 0,00 | 50 871,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 110 000,00   | 115 568,00   | 0,00 | 0,00 | 115 568,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 17 500,00    | 15 059,00    | 0,00 | 0,00 | 15 059,00    |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 17 340,00    | 17 340,00    | 0,00 | 0,00 | 17 340,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 475,00     | 6 475,00     | 0,00 | 0,00 | 6 475,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 63 950,00    | 63 950,00    | 0,00 | 0,00 | 63 950,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 420,00       | 420,00       | 0,00 | 0,00 | 420,00       |

|       |                                                                                                             |            |            |      |           |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 520,00     | 520,00     | 0,00 | 0,00      | 520,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 18 000,00  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00 | 0,00      | 1 680,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00 | 0,00      | 2 050,00   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 250,00   | 5 250,00   | 0,00 | 0,00      | 5 250,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 625,00     | 625,00     | 0,00 | 0,00      | 625,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 415,00     | 415,00     | 0,00 | 0,00      | 415,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 18 000,00  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 11,00      | 11,00      | 0,00 | 0,00      | 11,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 845,00   | 2 845,00   | 0,00 | 0,00      | 2 845,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 672 161,00 | 722 661,00 | 0,00 | 0,00      | 722 661,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 916,00   | 7 916,00   | 0,00 | 0,00      | 7 916,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 474 500,00 | 531 515,00 | 0,00 | 0,00      | 531 515,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 45 000,00  | 33 485,00  | 0,00 | 0,00      | 33 485,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 77 800,00  | 82 800,00  | 0,00 | 0,00      | 82 800,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00 | 0,00      | 11 200,00  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 28 770,00  | 28 770,00  | 0,00 | 0,00      | 28 770,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 525,00     | 525,00     | 0,00 | 0,00      | 525,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 450,00   | 2 450,00   | 0,00 | 0,00      | 2 450,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 24 000,00  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                       | 675 488,00 | 703 069,00 | 0,00 | 12 400,00 | 715 469,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 236,00     | 304,00     | 0,00 | 0,00      | 304,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 426 531,00 | 456 607,00 | 0,00 | 12 400,00 | 469 007,00 |
| 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 35 000,00  | 32 505,00  | 0,00 | 0,00      | 32 505,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 63 420,00  | 63 830,00  | 0,00 | 0,00      | 63 830,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 5 400,00   | 4 869,00   | 0,00 | 0,00      | 4 869,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 10 550,00  | 11 320,00  | 0,00 | 0,00      | 11 320,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 700,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 1 200,00   |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 1 800,00   | 1 972,00   | 0,00 | 0,00      | 1 972,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 500,00   | 10 500,00  | 0,00 | 0,00      | 10 500,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 112 160,00 | 112 160,00 | 0,00 | 0,00      | 112 160,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 3 300,00   | 911,00     | 0,00 | 0,00      | 911,00     |

|       |      |                                                                                                         |            |              |           |          |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 220,00     | 220,00       | 0,00      | 0,00     | 220,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 575,00   | 4 575,00     | 0,00      | 0,00     | 4 575,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 096,00   | 2 096,00     | 0,00      | 0,00     | 2 096,00     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 602 790,00 | 974 447,00   | -1 184,00 | 1 184,00 | 974 447,00   |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 602 790,00 | 974 447,00   | -1 184,00 | 1 184,00 | 974 447,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0,00       | 60 259,00    | 0,00      | 0,00     | 60 259,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0,00       | 3 190,00     | 0,00      | 0,00     | 3 190,00     |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 0,00       | 2 283,00     | 0,00      | 0,00     | 2 283,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 0,00       | 121,00       | 0,00      | 0,00     | 121,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 163,00   | 19 398,00    | 0,00      | 0,00     | 19 398,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00       | 505,00       | 0,00      | 0,00     | 505,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 462,00   | 3 064,00     | 0,00      | 0,00     | 3 064,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00       | 78,00        | 0,00      | 0,00     | 78,00        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 537 400,00 | 608 839,00   | 0,00      | 1 124,00 | 609 963,00   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00       | 18,00        | 0,00      | 60,00    | 78,00        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 54 765,00  | 88 259,00    | 0,00      | 0,00     | 88 259,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00     | 600,00       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00       | 176 657,00   | -1 124,00 | 0,00     | 175 533,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00       | 9 352,00     | -60,00    | 0,00     | 9 292,00     |
|       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00       | 410,00       | 0,00      | 0,00     | 410,00       |
|       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00       | 22,00        | 0,00      | 0,00     | 22,00        |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00       | 855,00       | 0,00      | 0,00     | 855,00       |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00       | 45,00        | 0,00      | 0,00     | 45,00        |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00       | 492,00       | 0,00      | 0,00     | 492,00       |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 292 561,00 | 1 607 708,00 | 0,00      | 0,00     | 1 607 708,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                       | 285 561,00 | 280 645,00   | 0,00      | 0,00     | 280 645,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 050,00   | 550,00       | 0,00      | 0,00     | 550,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 207 428,00 | 201 011,00   | 0,00      | 0,00     | 201 011,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 12 405,00  | 12 106,00    | 0,00      | 0,00     | 12 106,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 33 432,00  | 34 732,00    | 0,00      | 0,00     | 34 732,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 396,00   | 5 896,00     | 0,00      | 0,00     | 5 896,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00   | 6 750,00     | 0,00      | 0,00     | 6 750,00     |

|       |      |                                                                                                             |              |              |      |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00 | 0,00 | 1 250,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00 | 0,00 | 2 100,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 0,00 | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 0,00 | 700,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 350,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 12 250,00    | 12 250,00    | 0,00 | 0,00 | 12 250,00    |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży         | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 0,00         | 1 320 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 063,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 0,00         | 1 266 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 603,00 |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 0,00         | 53 460,00    | 0,00 | 0,00 | 53 460,00    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 4 188 898,00 | 4 956 813,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 813,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                         | 0,00         | 23 197,00    | 0,00 | 0,00 | 23 197,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00         | 23 197,00    | 0,00 | 0,00 | 23 197,00    |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                    | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                     | 250 000,00   | 265 000,00   | 0,00 | 0,00 | 265 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                             | 650 000,00   | 660 000,00   | 0,00 | 0,00 | 660 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 | 140 000,00   | 186 097,00   | 0,00 | 0,00 | 186 097,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00         | 42 097,00    | 0,00 | 0,00 | 42 097,00    |

|       |       |                                                                                                                                                          |              |              |      |      |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 | 140 000,00   |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 598 898,00 | 3 272 519,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 519,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 1 500,00     | 2 618,00     | 0,00 | 0,00 | 2 618,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 136 733,00   | 239 740,00   | 0,00 | 0,00 | 239 740,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 42 240,00    | 34 075,00    | 0,00 | 0,00 | 34 075,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 26 850,00    | 37 482,00    | 0,00 | 0,00 | 37 482,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 4 280,00     | 5 758,00     | 0,00 | 0,00 | 5 758,00     |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                         | 20 000,00    | 8 620,00     | 0,00 | 0,00 | 8 620,00     |
|       | 4160  | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 5 500,00     | 0,00 | 0,00 | 5 500,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 0,00         | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 49 500,00    | 33 500,00    | 0,00 | 0,00 | 33 500,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                            | 6 000,00     | 5 500,00     | 0,00 | 0,00 | 5 500,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 20 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 81 500,00    | 157 300,00   | 0,00 | 0,00 | 157 300,00   |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                  | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00 | 800,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 20 000,00    | 10 941,00    | 0,00 | 0,00 | 10 941,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 443 946,00   | 544 641,00   | 0,00 | 0,00 | 544 641,00   |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 743 049,00 | 2 139 094,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 094,00 |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00         | 11 750,00    | 0,00 | 0,00 | 11 750,00    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 1 097 571,00 | 1 174 571,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 571,00 |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 750 000,00   | 795 000,00   | 0,00 | 0,00 | 795 000,00   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                         | 750 000,00   | 795 000,00   | 0,00 | 0,00 | 795 000,00   |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                               | 332 571,00   | 364 571,00   | 0,00 | 0,00 | 364 571,00   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                         | 332 571,00   | 364 571,00   | 0,00 | 0,00 | 364 571,00   |
| 926   |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                 | 1 688 550,00 | 1 748 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 550,00 |
|       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                             | 1 688 550,00 | 1 748 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 550,00 |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                                                                              | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00 | 0,00 | 210 000,00   |

do realizacji stowarzyszeniom

|      |                                                                                                             |               |               |           |           |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 030,00      | 6 030,00      | 0,00      | 0,00      | 6 030,00      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 533 907,00    | 526 907,00    | 0,00      | 0,00      | 526 907,00    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 36 852,00     | 36 852,00     | 0,00      | 0,00      | 36 852,00     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 91 302,00     | 91 302,00     | 0,00      | 0,00      | 91 302,00     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 17 113,00     | 17 113,00     | 0,00      | 0,00      | 17 113,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 165 742,00    | 137 742,00    | 0,00      | 0,00      | 137 742,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 294 525,00    | 355 752,00    | 0,00      | 0,00      | 355 752,00    |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 190 466,00    | 170 466,00    | 0,00      | 0,00      | 170 466,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 16 500,00     | 11 500,00     | 0,00      | 0,00      | 11 500,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 175,00      | 1 175,00      | 0,00      | 0,00      | 1 175,00      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 62 150,00     | 59 750,00     | 0,00      | 0,00      | 59 750,00     |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 040,00      | 2 040,00      | 0,00      | 0,00      | 2 040,00      |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00      | 0,00      | 4 800,00      |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00      | 1 320,00      | 0,00      | 0,00      | 1 320,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 320,00      | 4 320,00      | 0,00      | 0,00      | 4 320,00      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 808,00        | 808,00        | 0,00      | 0,00      | 808,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 24 200,00     | 22 973,00     | 0,00      | 0,00      | 22 973,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 22 000,00     | 24 400,00     | 0,00      | 0,00      | 24 400,00     |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 0,00          | 1 227,00      | 0,00      | 0,00      | 1 227,00      |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 300,00      | 2 073,00      | 0,00      | 0,00      | 2 073,00      |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00          | 60 000,00     | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
|      | Razem                                                                                                       | 41 692 733,00 | 45 718 898,00 | -6 184,00 | 22 296,00 | 45 735 010,00 |