

### Plan wydatków budżetu na 2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Planowane wykonanie 2010r. | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|--|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |  |                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:  |  |  |
|       |          |      |  |                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |  |                            |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6            | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18   | 19   |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 233.493,33                 | 13 290,00    | 13 290,00       | 13 290,00                      | 0,00                                      | 13 290,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 79 729,00                  | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79.729,00                  | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 8 000,00                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 000,00                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 145 764,33                 | 5 290,00     | 5 290,00        | 5 290,00                       | 0,00                                      | 5 290,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.670,00                   | 740,00       | 740,00          | 740,00                         | 0,00                                      | 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 500,00                     | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.270,00                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 138.592,48                 | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 731,85                     | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 30.000,00                  | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność  | 30.000,00                  | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00                  | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 2.393.405,00               | 2 016 855,28 | 252 000,00      | 252 000,00                     | 6 000,00                                  | 246 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 764 855,28                     | 1 764 855,28      | 1 742 231,22   | 0,00   |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 13.372,00                  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 1 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.372,00                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1.052.676,00               | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       |          | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.052.676,00               | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0  | 0  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1.327.357,00               | 2 009 855,28 | 245 000,00      | 245 000,00                     | 5 000,00                                  | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 764 855,28                     | 1 764 855,28      | 1 742 231,22   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42.000,00                  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13       | 14   | 15   | 16   | 17           | 18           | 19           | 20       |      |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 123.000,00 |              | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60.000,00  |              | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 39.000,00  |              | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 101.857,00 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0        |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206.500,00 | 22 624,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 624,06    | 22 624,06    | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 525.000,00 | 1 219 561,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 561,85 | 1 219 561,85 | 1 219 561,85 | 0,00     |      |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225.000,00 | 522 669,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 669,37   | 522 669,37   | 522 669,37   | 0,00     |      |
| 630 |       |      | Turystyka   | 60.352,00  | 36 000,00    | 31 470,00  | 30 135,00  | 3 500,00   | 26 635,00  | 0,00       | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00     | 4 530,00     | 4 530,00     | 0,00     |      |
|     | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej   | 22.200,00  | 24 000,00    | 19 470,00  | 18 135,00  | 1 000,00   | 17 135,00  | 0,00       | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00     | 4 530,00     | 4 530,00     | 0,00     |      |
|     |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 300,00     | 1 335,00     | 1 335,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.500,00   | 4 600,00     | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 7.000,00   | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.500,00   | 3 335,00     | 3 335,00   | 3 335,00   | 0,00       | 3 335,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1.700,00   | 1 700,00     | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1.200,00   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0        |      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0          | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 6039 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0          | 4 530,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 530,00     | 4 530,00     | 4 530,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 38.152,00  | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 2 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3.000,00   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0        |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00   | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.979,00  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20.173,00  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 397.255,00 | 260 238,00   | 260 238,00 | 260 238,00 | 15 488,00  | 244 750,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |      |
|     | 70001 |      | Zakłady Gospodarki mieszkaniowej  | 100.000,00 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            |              |          |      |

[illegible]

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4.000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5.000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2.999.584,00 | 2 893 247,00 | 2 858 247,00 | 2 849 747,00 | 2 295 927,00 | 553 820,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10.451,00    | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.692.641,00 | 1 705 490,00 | 1 705 490,00 | 1 705 490,00 | 1 705 490,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 170.000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 294.649,00   | 289 437,00   | 289 437,00   | 289 437,00   | 289 437,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 53.840,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 78.000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81.193,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104.600,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00         | 123 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 70.000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 2.900,00     |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |           |           |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4.000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 122.000,00   | 116 900,00   | 116 900,00   | 116 900,00   | 0,00         | 116 900,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 14.500,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 32.000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17.800,00    | 17 800,00    | 17 800,00    | 17 800,00    | 0,00         | 17 800,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9.000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7.000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21.000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38.251,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                       | 7.479,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0    |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 60,00        | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18.000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierulczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 6.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0    |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 53.500,00    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0    |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0    |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40.500,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 191.025,00   | 208 000,00   | 208 000,00   | 208 000,00   | 0,00       | 208 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 312.043,00   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4.600,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00       | 5 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105.262,00   | 64 900,00    | 64 900,00    | 64 900,00    | 0,00       | 64 900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 13.960,00    | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6.500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13.250,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6.100,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00       | 5 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194.929,00   | 207 839,00   | 207 839,00   | 207 839,00   | 0,00       | 207 839,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                             | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5.900,00     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17.449,00    | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 128.628,00   | 138 817,00   | 138 817,00   | 128 587,00   | 123 187,00 | 5 400,00   | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9.518,00     | 10 230,00    | 10 230,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88.844,00    | 96 534,00    | 96 534,00    | 96 534,00    | 96 534,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.669,00     | 7 780,00     | 7 780,00     | 7 780,00     | 7 780,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16.202,00    | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.365,00     | 1 473,00     | 1 473,00     | 1 473,00     | 1 473,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5.030,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00       | 5 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80104 |      | Przedszkola  | 1.328.022,00 | 1 259 611,00 | 1 259 611,00 | 1 255 511,00 | 978 858,00 | 276 853,00 | 0,00 | 4 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.620,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 742.488,00   | 789 264,00   | 789 264,00   | 769 264,00   | 769 264,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54.760,00    | 62 274,00    | 62 274,00    | 62 274,00    | 62 274,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121.283,00   | 125 817,00   | 125 817,00   | 125 817,00   | 125 817,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19.111,00    | 20 003,00    | 20 003,00    | 20 003,00    | 20 003,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[illegible]

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1.184.002,00 | 1 167 995,00 | 1 167 995,00 | 1 166 115,00 | 252 014,00 | 914 101,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.100,00     | 1 880,00     | 1 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 182.933,00   | 195 391,00   | 195 391,00   | 195 391,00   | 195 391,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10.881,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30.196,00    | 35 649,00    | 35 649,00    | 35 649,00    | 35 649,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4.749,00     | 5 174,00     | 5 174,00     | 5 174,00     | 5 174,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50.000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 890.000,00   | 849 000,00   | 849 000,00   | 849 000,00   | 0,00       | 849 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4.500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.543,00     | 10 451,00    | 10 451,00    | 10 451,00    | 0,00       | 10 451,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 295.110,00   | 322 785,00   | 322 785,00   | 321 755,00   | 258 335,00 | 63 420,00  | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 1 030,00     | 1 030,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199.870,00   | 199 870,00   | 199 870,00   | 199 870,00   | 199 870,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16.786,00    | 18 100,00    | 18 100,00    | 18 100,00    | 18 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33.755,00    | 33 524,00    | 33 524,00    | 33 524,00    | 33 524,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.308,00     | 5 341,00     | 5 341,00     | 5 341,00     | 5 341,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.000,00     | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00       | 17 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 0            | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 16 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 50,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000,00     | 10 300,00    | 10 300,00    | 10 300,00    | 0,00       | 10 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.900,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1.800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 0            | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3.200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.241,00     | 4 585,00     | 4 585,00     | 4 585,00     | 0,00       | 4 585,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.800,00   | 2 185,00   | 2 185,00   | 2 185,00   | 0,00       | 2 185,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 700,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4.550,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.800,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 25.050,00  | 29 750,00  | 29 750,00  | 29 750,00  | 0,00       | 29 750,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13.000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12.050,00  | 13 750,00  | 13 750,00  | 13 750,00  | 0,00       | 13 750,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 321.133,91 | 324 890,00 | 324 890,00 | 324 890,00 | 311 690,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244.281,00 | 244 795,00 | 244 795,00 | 244 795,00 | 244 795,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17.950,91  | 20 532,00  | 20 532,00  | 20 532,00  | 20 532,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39.644,00  | 39 924,00  | 39 924,00  | 39 924,00  | 39 924,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6.675,00   | 6 439,00   | 6 439,00   | 6 439,00   | 6 439,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12.573,00  | 13 200,00  | 13 200,00  | 13 200,00  | 0,00       | 13 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 55.713,00  | 47 400,00  | 47 400,00  | 47 400,00  | 2 400,00   | 45 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0          | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.713,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 372.235,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 167 000,00 | 92 400,00  | 64 600,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 70.000,00  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 70.000,00  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | 85153 |      | Zwalczenie narkomanii   | 2.000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przechwdziałanie alkoholizmowi  | 171.486,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 155 000,00 | 92 400,00  | 62 600,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 15.000,00  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16.176,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.500,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78.300,00  | 81 900,00  | 81 900,00  | 81 900,00  | 81 900,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.200,00   | 14 600,00  | 14 600,00  | 14 600,00  | 0,00       | 14 600,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11       | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 200,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00       | 5 700,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 250,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 900,00       | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 040,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00       | 5 300,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 128 769,00   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 769,00   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 550 690,00 | 5 416 764,00 | 5 416 764,00 | 1 292 244,00 | 944 002,00 | 348 242,00 | 2 750,00 | 4 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 144 200,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00       | 145 000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 144 200,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00       | 145 000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 169 597,00 | 3 176 349,00 | 3 176 349,00 | 143 247,00   | 116 150,00 | 27 097,00  | 1 950,00 | 3 031 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 1 950,00     | 1 950,00     | 1 950,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 950,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 045 509,00 | 3 031 152,00 | 3 031 152,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3 031 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 0850,00   | 71 238,00    | 71 238,00    | 71 238,00    | 71 238,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 587,00     | 4 058,00     | 4 058,00     | 4 058,00     | 4 058,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 366,00    | 38 935,00    | 38 935,00    | 38 935,00    | 38 935,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 512,00     | 1 919,00     | 1 919,00     | 1 919,00     | 1 919,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 961,00     | 4 961,00     | 4 961,00     | 4 961,00     | 0,00       | 4 961,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 184,00    | 14 184,00    | 14 184,00    | 14 184,00    | 0,00       | 14 184,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 442,00       | 442,00       | 442,00       | 442,00       | 0,00       | 442,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 391,00       | 391,00       | 391,00       | 391,00       | 0,00       | 391,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 669,00       | 669,00       | 669,00       | 669,00       | 0,00       | 669,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000,00     | 3 450,00     | 3 450,00     | 3 450,00     | 0,00       | 3 450,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11     | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3.751,00   | 3 000,00   | 3 000      | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 515,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1.700,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17.892,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17.892,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 11 989,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 163.221,80 | 125 986,00 | 125 986,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 125 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 163.221,80 | 125 986,00 | 125 986,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 125 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 538.049,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 538.049,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 68.086,00  | 36 649,00  | 36 649,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00 | 36 149,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ostatecznie lub w nadmiernej wysokości      | 477,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 67.608,00  | 36 149,00  | 36 149,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 36 149,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 652.297,00 | 695 480,00 | 695 490,00 | 689 827,00 | 570 278,00 | 119 549,00 | 0,00   | 5 683,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6.263,00   | 5 683,00   | 5 683,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5 683,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403.960,00 | 450 380,00 | 450 380,00 | 450 380,00 | 450 380,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31.544,00  | 33 228,00  | 33 228,00  | 33 228,00  | 33 228,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68.418,00  | 74 820,00  | 74 820,00  | 74 820,00  | 74 820,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10.661,00  | 11 850,00  | 11 850,00  | 11 850,00  | 11 850,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.538,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18.387,00  | 25 014,00  | 25 014,00  | 25 014,00  | 0,00       | 25 014,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 12.692,00  | 12 692,00  | 12 692,00  | 12 692,00  | 0,00       | 12 692,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37.459,00  | 37 459,00  | 37 459,00  | 37 459,00  | 0,00       | 37 459,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.380,00   | 1 380,00   | 1 380,00   | 1 380,00   | 0,00       | 1 380,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1.900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5          | 6          | 7          | 8         | 9    | 10        | 11     | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1.526,00   | 1 528,00   | 1 528,00   | 1 528,00  | 0,00 | 1 528,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 100,00     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 546.154,00 | 550 200,00 | 550 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 200,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.910,00   | 2 910,00   | 2 910,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 2 910,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 518.044,00 | 502 090,00 | 502 090,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 502 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 281.040,00 | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 281.040,00 | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 28509,20   | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67685,67   | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3583,41    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1834,35    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97,11      | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10803,41   | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571,96     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1703,27    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 90,17      | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11821,37   | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 625,85     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 464,21     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24,58      | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 142946,54  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 7567,68    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4447 | odpisy na ZFŚS   | 949,72     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4449 | odpisy na ZFŚS   | 50,28      | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4747 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 156,07     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4749 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 8,26       | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 519,38     | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11       | 12         | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18         | 19   |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 27,50        | 0            |            | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                              | 425 465,00   | 345 190,00   | 345 190,00 | 152 390,00 | 144 290,00 | 8 100,00   | 0,00     | 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 126 686,00   | 152 390,00   | 152 390,00 | 152 390,00 | 144 290,00 | 8 100,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 95 809,00    | 116 457,00   | 116 457,00 | 116 457,00 | 116 457,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 5 389,00     | 6 793,00     | 6 793,00   | 6 793,00   | 6 793,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 15 463,00    | 18 163,00    | 18 163,00  | 18 163,00  | 18 163,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 2 479,00     | 2 877,00     | 2 877,00   | 2 877,00   | 2 877,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 7 546,00     | 8 100,00     | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00       | 8 100,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                               | 284 286,00   | 192 800,00   | 192 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                      | 251 014,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                              | 33 272,00    | 2 800,00     | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                             | 14 493,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 10 100,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 565,00     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 248,00       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2 580,00     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  | 2 470 376,00 | 1 765 138,94 | 606 289,00 | 598 289,00 | 8 500,00   | 589 789,00 | 8 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 849,94 | 1 158 849,94 | 300 000,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                          | 5 000,00     | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 2 500,00     | 0            |            |            |            |            |          |            |      |      |      |              |              |            |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 1 000,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                   | 69 172,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2 000,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00       | 10 500,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 6 672,00     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 35 000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     |       | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 15 000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0          | 0    |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    | 16 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 12 500,00  | 2 500,00   | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 0            | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 16 500,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                            | 410 000,00   | 400 466,43   | 381 611,00 | 381 611,00 | 0,00       | 381 611,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 855,43    | 18 855,43    | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 40 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 320 000,00   | 328 320,00   | 328 320,00 | 328 320,00 | 0,00       | 328 320,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 0            | 13 291,00    | 13 291,00  | 13 291,00  | 0,00       | 13 291,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 50 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |




| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7          | 8          | 9        | 10         | 11         | 12        | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0            | 18 855,43    | 0          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 855,43    | 18 855,43    | 0,00         | 0,00 |
|   | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 200.493,00   | 871 122,00   | 38 700,00  | 30 700,00  | 6 000,00 | 24 700,00  | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 422,00   | 832 422,00   | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 8.000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14.000,00    | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.400,00    | 7 700,00     | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00     | 7 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40.390,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00     | 17 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych       | 0            | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6850 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0            | 817 422,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 422,00   | 817 422,00   | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124.703,00   | 0            |            |            |          |            |            |           |      |      |      |              |              |              |      |
|   | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1.769.211,00 | 485 850,51   | 158 278,00 | 158 278,00 | 0,00     | 158 278,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 572,51   | 307 572,51   | 300 000,00   | 0,00 |
|   |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 42.467,00    | 29 778,00    | 29 778,00  | 29 778,00  | 0,00     | 29 778,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.500,00     | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00     | 6 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 1.000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121.000,00   | 121 000,00   | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00     | 121 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000,00    | 7 572,51     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 572,51     | 7 572,51     | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 960.000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00 |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150.000,00   | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 |
|   |       | 6850 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 468.244,00   | 0            | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|   | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2.389.636,00 | 4 353 862,27 | 851 596,00 | 123 996,00 | 3 000,00 | 120 996,00 | 714 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 266,27 | 3 502 266,27 | 3 456 861,00 | 0,00 |
|   | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 172.018,00   | 3 050 624,00 | 115 874,00 | 98 274,00  | 3 000,00 | 95 274,00  | 4 000,00   | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 750,00 | 2 934 750,00 | 2 934 750,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12        | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4.000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń  | 13.100,00    | 13 600,00    | 13 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65.198,00    | 66 374,00    | 66 374,00  | 66 374,00  | 0,00       | 66 374,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37.220,00    | 28 400,00    | 28 400,00  | 28 400,00  | 0,00       | 28 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50.000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0            | 2 494 538,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 538,00 | 2 494 538,00 | 2 494 538,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0            | 440 212,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 212,00   | 440 212,00   | 440 212,00   | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1.457.615,00 | 1 100 738,27 | 555 722,00 | 25 722,00  | 0,00       | 25 722,00  | 530 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 016,27   | 545 016,27   | 522 111,00   | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 888.000,00   | 530 000,00   | 530 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.930,00    | 24 522,00    | 24 522,00  | 24 522,00  | 0,00       | 24 522,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0            | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0            | 22 905,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 905,27    | 22 905,27    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 467.218,00   | 345 802,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 802,00   | 345 802,00   | 345 802,00   | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151.487,00   | 176 309,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 309,00   | 176 309,00   | 176 309,00   | 0,00 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 137.000,00   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 180.000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 180.000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 60.000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60.000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 520.003,00   | 22 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.200,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52.800,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450.003,00   | 22 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 8.048.213,00 | 3 568 700,99 | 493 726,99 | 469 726,99 | 216 832,00 | 252 894,99 | 20 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 974,00 | 3 074 974,00 | 3 074 974,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12       | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|   | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 6.168.069,00 | 1 684 154,00 | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 154,00 | 1 684 154,00 | 1 684 154,00 | 0,00 |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.969.288,00 | 1 178 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 908,00 | 1 178 908,00 | 1 178 908,00 | 0,00 |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3.150.118,00 | 505 246,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 246,00   | 505 246,00   | 505 246,00   | 0,00 |
|   |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48.663,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 55.000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 37.500,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0    |
|   |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 7.500,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0            | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   | 92695 |      | Pozostała działalność  | 1.825.144,00 | 1 856 546,99 | 465 726,99 | 465 726,99 | 216 832,00 | 248 894,99 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 820,00 | 1 390 820,00 | 1 390 820,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125.893,00   | 128 000,00   | 128 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.700,00     | 7 860,00     | 7 860,00   | 7 860,00   | 7 860,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28.485,00    | 28 992,00    | 28 992,00  | 28 992,00  | 28 992,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.089,00     | 4 180,00     | 4 180,00   | 4 180,00   | 4 180,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47.600,00    | 49 800,00    | 49 800,00  | 49 800,00  | 49 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85.549,33    | 91 234,67    | 91 234,67  | 91 234,67  | 0,00       | 91 234,67  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 23.000,00    | 81 268,00    | 81 268,00  | 81 268,00  | 0,00       | 81 268,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0            | 23 302,32    | 23 302,32  | 23 302,32  | 0,00       | 23 302,32  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36.153,67    | 30 800,00    | 30 800,00  | 30 800,00  | 0,00       | 30 800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 480,00       | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3.000,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 3 100,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1.200,00     | 1 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1.860,00     | 0            |            |            |            |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.500,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.000,00     | 5 450,00     | 5 450,00   | 5 450,00   | 0,00       | 5 450,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| 1              | 2 | 3    | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11         | 12           | 13       | 14   | 15         | 16           | 17           | 18           | 19   |
|----------------|---|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 4.244,00      | 4 440,00      | 4 440,00      | 4 440,00      | 0,00          | 4 440,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 70,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 1.000,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |   | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0        | 0    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0    |
|                |   | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 4.500,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0        | 0    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0    |
|                |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1.340.820,00  | 1 340 820,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 340 820,00 | 1 340 820,00 | 1 340 820,00 | 0,00 |
|                |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 100.000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
| Wydatki razem: |   |      |  | 39.095.705,13 | 33 524 755,48 | 23 984 279,99 | 18 285 939,99 | 12 738 298,00 | 5 547 641,99 | 764 750,00 | 4 781 513,00 | 1 335,00 | 0,00 | 160 742,00 | 9 540 475,49 | 9 540 475,49 | 8 678 596,22 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski