

**BUDŻET GMINY LUBRANIEC NA 2019 rok**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |          |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                      |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                      |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          | 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 | Wydatki inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00     | 96 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00     | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                    | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00     | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00     | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00     | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00     | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 5 093 828,00 | 399 100,00      | 399 100,00                     | 5 000,00 | 394 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 694 728,00         | 4 694 728,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 4 996 828,00 | 302 100,00      | 302 100,00                     | 5 000,00 | 297 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 694 728,00         | 4 694 728,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00     | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00     | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00     | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00     | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 694 728,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 3 694 728,00         | 3 694 728,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ulsewskich zadań | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00     | 97 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00     | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00     | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00     | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00     | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 367 400,00   | 255 500,00      | 255 500,00                     | 0,00     | 255 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 111 900,00           | 111 900,00                       | 46 900,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 179 400,00   | 67 500,00       | 67 500,00                      | 0,00     | 67 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 111 900,00           | 111 900,00                       | 46 900,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00     | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00            | 65 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 900,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 46 900,00            | 46 900,00                        | 46 900,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność  | 188 000,00   | 188 000,00      | 188 000,00                     | 0,00     | 188 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00     | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00     | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00     | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00         | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 500,00       | 61 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 71035     | Cementarze  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 500,00       | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00         | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 4 821 064,43 | 4 671 064,43    | 4 471 294,43                   | 3 570 750,00 | 900 544,43                 | 0,00                                  | 173 700,00   | 25 070,00         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie  | 217 996,00   | 217 996,00      | 216 996,00                     | 150 250,00   | 26 746,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00    | 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  | 3 750,00     | 3 750,00        | 3 750,00                       | 3 750,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00     | 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                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00         | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440      | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 546,00     | 4 546,00        | 4 546,00                       | 0,00         | 4 546,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00         | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75018     | Urzędy marszałkowskie   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 75022     | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 178 000,00   | 178 000,00      | 13 000,00                      | 0,00         | 13 000,00                  | 0,00                                  | 165 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 165 000,00   | 165 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 165 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 758 989,43 | 3 608 989,43    | 3 575 919,43                   | 2 994 200,00 | 581 719,43                 | 0,00                                  | 7 000,00   | 25 070,00         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 272 000,00 | 2 272 000,00    | 2 272 000,00                   | 2 272 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatek jednostek budżetowych. |            |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 174 200,00 | 174 200,00      | 174 200,00                     | 174 200,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 398 000,00 | 398 000,00      | 398 000,00                     | 398 000,00 | 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  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00  | 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                                      | 215 214,43 | 215 214,43      | 215 214,43                     | 0,00       | 215 214,43 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 155,00  | 20 155,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 20 155,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 557,00   | 3 557,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 557,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 225 000,00 | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00       | 225 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 2 004,00   | 2 004,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 004,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 354,00     | 354,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 354,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00       | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00       | 4 300,00   | 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                    | 49 205,00  | 49 205,00       | 49 205,00                      | 0,00       | 49 205,00  | 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 | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00       | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                     | 10 000,00  | 185 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 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                                      | 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   | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00       | 140 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 421 488,00 | 421 488,00      | 420 788,00                     | 376 300,00 | 44 488,00  | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 285 000,00 | 285 000,00      | 285 000,00                     | 285 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00  | 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                                  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00  | 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                                      | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00       | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |      |           |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |           |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |           | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00 | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00 | 50,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00 | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 150,00   | 2 150,00        | 2 150,00                       | 0,00 | 2 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 336,00   | 5 336,00        | 5 336,00                       | 0,00 | 5 336,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 332,00     | 332,00          | 332,00                         | 0,00 | 332,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                     | 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 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 49 200,00  | 49 200,00       | 49 200,00                      | 0,00 | 49 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00 | 20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00 | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00 | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00 | 19 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 751      |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 2 150,00   | 2 150,00        | 2 150,00                       | 0,00 | 2 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 150,00   | 2 150,00        | 2 150,00                       | 0,00 | 2 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00 | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00 | 900,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00 | 250,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 374 080,00 | 300 080,00      | 77 300,00                      | 0,00 | 77 300,00 | 219 780,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 74 000,00     | 74 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażackie   | 339 280,00 | 265 280,00      | 42 500,00                      | 0,00 | 42 500,00 | 219 780,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 74 000,00     | 74 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 219 780,00 | 219 780,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 219 780,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00 | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00 | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00 | 29 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 14 000,00     | 14 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 34 800,00  | 34 800,00       | 34 800,00                      | 0,00 | 34 800,00 | 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  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00 | 25 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00 | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |              | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 460 000,00    | 460 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 460 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 460 000,00    | 460 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 460 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00    | 460 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 460 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 300 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00         | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00         | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00         | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 11 444 512,57 | 11 424 512,57   | 10 317 022,00                  | 8 235 740,00 | 2 081 282,00 | 142 000,00                 | 391 800,00                            | 573 690,57   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe  | 6 810 228,00  | 6 790 228,00    | 6 501 228,00                   | 5 652 850,00 | 848 378,00   | 0,00                       | 288 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 289 000,00    | 289 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 289 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 373 600,00  | 4 373 600,00    | 4 373 600,00                   | 4 373 600,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 321 050,00    | 321 050,00      | 321 050,00                     | 321 050,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 843 200,00    | 843 200,00      | 843 200,00                     | 843 200,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 184 490,00    | 184 490,00      | 184 490,00                     | 0,00         | 184 490,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00         | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych  | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00         | 3 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00         | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 150,00      | 1 150,00        | 1 150,00                       | 0,00         | 1 150,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00         | 6 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 255 188,00    | 255 188,00      | 255 188,00                     | 0,00         | 255 188,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 550,00      | 6 550,00        | 6 550,00                       | 0,00         | 6 550,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej  | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00         | 1 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 530 099,00    | 530 099,00      | 509 799,00                     | 443 550,00   | 66 249,00    | 0,00                       | 20 900,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 300,00    | 20 300,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 20 300,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 950,00   | 340 950,00      | 340 950,00                     | 340 950,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 200,00    | 68 200,00       | 68 200,00                      | 68 200,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00       | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00       | 150,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 079,00    | 20 079,00       | 20 079,00                      | 0,00       | 20 079,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | 1 226 362,80 | 1 226 362,80    | 665 568,00                     | 465 400,00 | 200 188,00 | 142 000,00                 | 20 900,00                             | 327 894,80   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 112 000,00   | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 900,00    | 20 900,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 20 900,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3027      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 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   | 345 000,00   | 345 000,00      | 345 000,00                     | 345 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 205 450,00   | 205 450,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 205 450,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 800,00    | 16 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 16 800,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 510,00     | 8 510,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 8 510,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 400,00    | 67 400,00       | 67 400,00                      | 67 400,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 492,00    | 41 492,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 41 492,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 808,32     | 4 808,32        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 4 808,32   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy  | 5 349,00     | 5 349,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 349,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy  | 412,00       | 412,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 412,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00       | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 441,48     | 6 441,48        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 6 441,48   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 92 400,00    | 92 400,00       | 92 400,00                      | 0,00       | 92 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności  | 49 560,00    | 49 560,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 49 560,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4250      | Zakup energii   | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00       | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00       | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00       | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 38 939,48    | 38 939,48       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 38 939,48  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00       | 950,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 818,00    | 24 818,00       | 24 818,00                      | 0,00       | 24 818,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 841,52    | 10 841,52       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 10 841,52  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 791,00       | 791,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 791,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 80110 |          |           | Gimnazja  | 1 062 376,00 | 1 062 376,00    | 1 038 376,00                   | 875 100,00 | 163 276,00 | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 650 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                      | 89 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 118 000,00 | 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  | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                      | 16 600,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bazosobowe  | 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                                      | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00       | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4250      | Zakup energii   | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00       | 83 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                    | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00       | 150,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 926,00    | 26 926,00       | 26 926,00                      | 0,00       | 26 926,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 80113 |          |           | Dowozenie uczniów do szkół  | 371 917,00   | 371 917,00      | 371 417,00                     | 122 750,00 | 248 667,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 95 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |                 |                   |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                 |                   |                                  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | 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 | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 700,00  | 17 700,00       | 17 700,00                      | 17 700,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 2 550,00   | 2 550,00        | 2 550,00                       | 2 550,00   | 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   | 107 000,00 | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00       | 107 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00       | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 108 000,00 | 108 000,00      | 108 000,00                     | 0,00       | 108 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 700,00  | 10 700,00       | 10 700,00                      | 0,00       | 10 700,00  | 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   | 2 767,00   | 2 767,00        | 2 767,00                       | 0,00       | 2 767,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 500,00  | 52 500,00       | 52 500,00                      | 0,00       | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej  | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00       | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 290 041,00 | 290 041,00      | 290 041,00                     | 175 500,00 | 114 441,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 500,00 | 138 500,00      | 138 500,00                     | 138 500,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 600,00  | 24 600,00       | 24 600,00                      | 24 600,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00       | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00       | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 941,00   | 4 941,00        | 4 941,00                       | 0,00       | 4 941,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00       | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających srosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 35 762,00  | 35 762,00       | 35 762,00                      | 27 240,00  | 8 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                      | 20 300,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 490,00   | 2 490,00        | 2 490,00                       | 2 490,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 550,00     | 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   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00       | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 922,00     | 922,00          | 922,00                         | 0,00       | 922,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 725 797,00 | 725 797,00      | 710 397,00                     | 432 750,00 | 277 647,00 | 0,00                       | 15 400,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 400,00  | 15 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 15 400,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 334 100,00 | 334 100,00      | 334 100,00                     | 334 100,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 700,00  | 62 700,00       | 62 700,00                      | 62 700,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 8 950,00   | 8 950,00        | 8 950,00                       | 8 950,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 128 000,00 | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00       | 128 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00       | 33 000,00  | 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   | 16 047,00  | 16 047,00       | 16 047,00                      | 0,00       | 16 047,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach kłobuckich  | 41 880,00  | 41 880,00       | 40 480,00                      | 39 500,00  | 980,00     | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 600,00  | 32 600,00       | 32 600,00                      | 32 600,00  | 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   | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 6 100,00   | 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   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00     | 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   | 980,00     | 980,00          | 980,00                         | 0,00       | 980,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 297 549,77 | 297 549,77      | 101 454,00                     | 1 000,00   | 100 454,00 | 0,00                       | 20 300,00                             | 175 795,77   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |           | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 300,00     | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 588,45   | 121 588,45      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 121 588,45   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 749,00    | 22 749,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 22 749,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy   | 2 978,00     | 2 978,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 2 978,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 670,08     | 1 670,08        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 1 670,08   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 26 810,24    | 26 810,24       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 26 810,24  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4440      | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 454,00    | 98 454,00       | 98 454,00                      | 0,00       | 98 454,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 139 000,00   | 139 000,00      | 62 600,00                      | 16 000,00  | 46 600,00 | 76 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |      |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 138 000,00   | 138 000,00      | 61 600,00                      | 16 000,00  | 45 600,00 | 75 400,00                  | 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 społecznych do realizacji stowarzyszeń       | 76 400,00    | 76 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 76 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00  | 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   | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00       | 17 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00       | 22 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 1 809 715,00 | 1 789 715,00    | 705 215,00                     | 641 750,00 | 63 485,00 | 0,00                       | 1 084 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz 79 osoby | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00       | 16 300,00 | 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   | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00       | 16 300,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                  | 593 700,00   | 593 700,00      | 4 500,00                       | 0,00       | 4 500,00  | 0,00                       | 599 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 589 200,00   | 589 200,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 589 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |           | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe  | 149 100,00 | 149 100,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 149 100,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 149 100,00 | 149 100,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 149 100,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 421 232,00 | 421 232,00      | 420 732,00                     | 391 002,00 | 29 730,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 302 000,00 | 302 000,00      | 302 000,00                     | 302 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 626,00  | 22 626,00       | 22 626,00                      | 22 626,00  | 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                                  | 54 421,00  | 54 421,00       | 54 421,00                      | 54 421,00  | 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  | 4 755,00   | 4 755,00        | 4 755,00                       | 4 755,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00       | 8 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 510,00   | 7 510,00        | 7 510,00                       | 0,00       | 7 510,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4460      | Podatek od nieruchomości  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 264 283,00 | 264 283,00      | 263 683,00                     | 250 748,00 | 12 935,00 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 184 555,00 | 184 555,00      | 184 555,00                     | 184 555,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 996,00  | 13 996,00       | 13 996,00                      | 13 996,00  | 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                                  | 34 667,00  | 34 667,00       | 34 667,00                      | 34 667,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 3 930,00   | 3 930,00        | 3 930,00                       | 3 930,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 600,00  | 13 600,00       | 13 600,00                      | 13 600,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00     | 240,00          | 240,00                         | 0,00       | 240,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |           | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 695,00     | 8 695,00        | 8 695,00                       | 0,00       | 8 695,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia   | 75 100,00    | 75 100,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 75 100,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 75 100,00    | 75 100,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 75 100,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85295     | Pozostała działalność   | 30 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 21 239,00    | 21 239,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 21 239,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność   | 21 239,00    | 21 239,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 21 239,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2330      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między | 21 239,00    | 21 239,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 21 239,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 234 735,00   | 234 735,00      | 200 335,00                     | 186 600,00 | 13 735,00 | 0,00                       | 34 400,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85401     | Świetlice szkolne   | 210 635,00   | 210 635,00      | 197 735,00                     | 186 600,00 | 11 135,00 | 0,00                       | 12 900,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 900,00    | 12 900,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 12 900,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 400,00   | 142 400,00      | 142 400,00                     | 142 400,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 11 400,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 700,00    | 28 700,00       | 28 700,00                      | 28 700,00  | 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  | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00       | 250,00    | 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  | 9 735,00     | 9 735,00        | 9 735,00                       | 0,00       | 9 735,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85412     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - obozy, kolonie młodzieży                         | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00       | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00       | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 756 072,00 | 8 756 072,00    | 424 680,00                     | 362 987,00 | 41 693,00 | 0,00                       | 6 331 392,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze   | 4 916 500,00 | 4 916 500,00    | 73 748,00                      | 66 067,00  | 7 681,00  | 0,00                       | 4 842 752,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 842 752,00 | 4 842 752,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 4 842 752,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 101,00    | 51 101,00       | 51 101,00                      | 51 101,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 996,00     | 3 996,00        | 3 996,00                       | 3 996,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 620,00     | 9 620,00        | 9 620,00                       | 9 620,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 350,00     | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 010,00     | 1 010,00        | 1 010,00                       | 0,00       | 1 010,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 0,00       | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00       | 3 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 256,00       | 256,00          | 256,00                         | 0,00       | 256,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 075,00     | 2 075,00        | 2 075,00                       | 0,00       | 2 075,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00       | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 542 600,00 | 3 542 600,00    | 276 890,00                     | 267 434,00 | 9 426,00                   | 0,00                                  | 3 265 740,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 265 740,00 | 3 265 740,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 3 265 740,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 818,00    | 70 818,00       | 70 818,00                      | 70 818,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 434,00     | 5 434,00        | 5 434,00                       | 5 434,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 314,00   | 189 314,00      | 189 314,00                     | 189 314,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 868,00     | 1 868,00        | 1 868,00                       | 1 868,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00        | 80,00           | 80,00                          | 0,00       | 80,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 324,00     | 5 324,00        | 5 324,00                       | 0,00       | 5 324,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00       | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00       | 2 372,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00       | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 275 872,00   | 275 872,00      | 52 972,00                      | 49 486,00  | 3 486,00                   | 0,00                                  | 222 900,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 222 900,00   | 222 900,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 222 900,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 754,00    | 38 754,00       | 38 754,00                      | 38 754,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 522,00     | 2 522,00        | 2 522,00                       | 2 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 207,00     | 7 207,00        | 7 207,00                       | 7 207,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 003,00     | 1 003,00        | 1 003,00                       | 1 003,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |            |              |                            |                                      |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |              |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych |            |              | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00       | 400,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00       | 1 600,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00     | 1 186,00        | 1 186,00                      | 0,00       | 1 186,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00       | 300,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o | 21 100,00    | 21 100,00       | 21 100,00                     | 0,00       | 21 100,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 100,00    | 21 100,00       | 21 100,00                     | 0,00       | 21 100,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 916 401,00 | 2 216 848,00    | 2 211 848,00                  | 501 560,00 | 1 710 288,00 | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 2 699 553,00  | 2 699 553,00                     | 1 409 553,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 817 172,00   | 817 172,00      | 817 172,00                    | 133 300,00 | 683 872,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00       | 2 500,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 679 000,00   | 679 000,00      | 679 000,00                    | 0,00       | 679 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00     | 2 372,00        | 2 372,00                      | 0,00       | 2 372,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00       | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00       | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00       | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 199 260,00   | 199 260,00      | 199 260,00                    | 1 250,00   | 198 010,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 260,00     | 1 260,00        | 1 260,00                      | 1 260,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00       | 70 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00       | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00       | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 20 000,00                             | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 20 000,00                             | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 724 650,00   | 604 650,00      | 604 650,00                     | 0,00       | 604 650,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 120 000,00                            | 120 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00       | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 335 000,00   | 335 000,00      | 335 000,00                     | 0,00       | 335 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 250 650,00   | 250 650,00      | 250 650,00                     | 0,00       | 250 650,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 120 000,00                            | 120 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90020    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 3 019 919,00 | 480 366,00      | 455 366,00                     | 367 000,00 | 88 366,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 2 559 553,00                          | 2 559 553,00  | 1 409 553,00                     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 000,00   | 286 000,00      | 286 000,00                     | 286 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 20 500,00  | 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   | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00  | 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   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00       | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 11 466,00    | 11 466,00       | 11 466,00                      | 0,00       | 11 466,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 715 779,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 715 779,00                            | 715 779,00    | 715 779,00                       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 693 774,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 693 774,00                            | 693 774,00    | 693 774,00                       | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 999 500,00   | 838 500,00      | 113 500,00                     | 4 000,00   | 109 500,00 | 726 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 160 000,00                            | 160 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 588 000,00   | 488 000,00      | 61 000,00                      | 0,00       | 61 000,00  | 427 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 100 000,00                            | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 427 000,00   | 427 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 427 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00       | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00       | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |                      |                     |                            |                                      |  |                  |                                       |                     |                                  |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |                      | Wydaki bieżące       | z tego:                        |                      |                     |                            |                                      |  | Wydaki majątkowe | z tego:                               |                     |                                  |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, |                      |                     | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|                       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00                      | 0,00                 | 14 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 100 000,00          | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 92116     | Biblioteki  | 299 000,00           | 299 000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 299 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 299 000,00           | 299 000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 299 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 92120     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 12 500,00            | 12 500,00            | 12 500,00                      | 4 000,00             | 8 500,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00        |
|                       |          | 92185     | Pozostała działalność   | 100 000,00           | 40 000,00            | 40 000,00                      | 0,00                 | 40 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 60 000,00           | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4260      | Zakup energii   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 60 000,00           | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 928       | Kultura fizyczna  | 615 703,00           | 204 500,00           | 74 500,00                      | 0,00                 | 74 500,00           | 130 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 411 203,00          | 411 203,00                       | 251 203,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 92601     | Obiekty sportowe  | 411 203,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 411 203,00          | 411 203,00                       | 251 203,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 160 000,00          | 160 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 151 203,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 151 203,00          | 151 203,00                       | 151 203,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 100 000,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 130 000,00                 | 0,00                                 | 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 społecznych do realizacji przez jednostki nie zaliczane do... | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 130 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 92605     | Pozostała działalność   | 74 500,00            | 74 500,00            | 74 500,00                      | 0,00                 | 74 500,00           | 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  | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00                 | 25 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00                 | 25 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | <b>40 513 400,00</b> | <b>32 122 016,00</b> | <b>19 723 044,43</b>           | <b>13 544 887,00</b> | <b>6 178 157,43</b> | <b>1 315 419,00</b>        | <b>10 023 792,00</b>                 | <b>589 760,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>460 000,00</b>                     | <b>8 391 384,00</b> | <b>8 391 384,00</b>              | <b>1 707 858,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*  
Piotr Stawianowski