

## Plan wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/ /2019  
z dnia 30 października 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>4 468 567,24</b> | <b>-10 600,00</b> | <b>4 457 967,24</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 2 597 217,24        | -10 600,00        | 2 586 617,24        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 53 600,00           | -2 600,00         | 51 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 680 789,00          | -8 000,00         | 672 789,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 114 000,00</b> | <b>-29 500,00</b> | <b>1 084 500,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 084 000,00        | -29 500,00        | 1 054 500,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 420 000,00          | -10 000,00        | 410 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 170 000,00          | -19 500,00        | 150 500,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>86 500,00</b>    | <b>-2 600,00</b>  | <b>83 900,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 71 000,00           | -20 000,00        | 51 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00            | -4 000,00         | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 66 000,00           | -16 000,00        | 50 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                        | 15 500,00           | 9 500,00          | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 12 000,00           | 9 500,00          | 21 500,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                            | 0,00                | 7 900,00          | 7 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                | 7 900,00          | 7 900,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>5 490 860,07</b> | <b>175 730,60</b> | <b>5 666 590,67</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 348 510,00          | 10 330,00         | 358 840,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 32 500,00           | 5 000,00          | 37 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 17 000,00           | 5 000,00          | 22 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 403,00            | 330,00            | 6 733,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 128 900,00          | 700,00            | 129 600,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 8 450,00            | 700,00            | 9 150,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 711 428,01        | 127 827,16        | 3 839 255,17        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 5 000,00            | 350,00            | 5 350,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 90 000,00           | 1 500,00          | 91 500,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 220 000,00        | 11 232,00         | 2 231 232,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 356 400,00          | 24 500,00         | 380 900,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 153 582,00          | 526,16            | 154 108,16          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 274 618,34          | 66 800,00         | 341 418,34          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 200,00           | 7 000,00          | 34 200,00           |

|       |       |                                                                                               |                   |                  |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 30 000,00         | 1 100,00         | 31 100,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 51 003,00         | 4 910,00         | 55 913,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 30 000,00         | 8 909,00         | 38 909,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 25 000,00         | 1 000,00         | 26 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 133 325,00        | 1 000,00         | 134 325,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 95 460,00         | 1 000,00         | 96 460,00         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 604 978,00        | 0,00             | 604 978,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 420 000,00        | -4 200,00        | 415 800,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 72 000,00         | 4 000,00         | 76 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 10 000,00         | -2 000,00        | 8 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 3 415,00          | 1 200,00         | 4 615,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00         | 1 000,00         | 21 000,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 563 719,06        | 35 873,44        | 599 592,50        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 161 056,42        | 29 000,00        | 190 056,42        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 32 500,00         | 6 085,00         | 38 585,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 5 500,00          | -349,56          | 5 150,44          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 700,00          | 150,00           | 1 850,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 16 600,00         | 3 500,00         | 20 100,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 17 785,00         | -2 512,00        | 15 273,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>160 171,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 171,00</b> |
|       | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 71 580,00         | 0,00             | 71 580,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 374,74            | 1 589,62         | 1 964,36          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 53,41             | 226,56           | 279,97            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 230,00          | 9 247,37         | 16 477,37         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 630,00          | -1 968,76        | 4 661,24          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                        | 100,00            | -15,19           | 84,81             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 991,85         | -9 121,47        | 3 870,38          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 250,00            | 41,87            | 291,87            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>543 209,33</b> | <b>19 238,00</b> | <b>562 447,33</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 534 209,33        | 19 238,00        | 553 447,33        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 37 500,00         | 5 000,00         | 42 500,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 75 000,00         | 3 000,00         | 78 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 12 000,00         | 300,00           | 12 300,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 63 674,00         | 4 000,00         | 67 674,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 33 983,00            | 2 700,00          | 36 683,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 3 323,33             | 1 000,00          | 4 323,33             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 3 162,00             | 163,00            | 3 325,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 50 000,00            | 3 075,00          | 53 075,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>640 080,00</b>    | <b>-63 000,00</b> | <b>577 080,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                | 640 080,00           | -63 000,00        | 577 080,00           |
|            |       | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 18 000,00            | -9 000,00         | 9 000,00             |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 622 080,00           | -54 000,00        | 568 080,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>22 121 452,31</b> | <b>10 066,00</b>  | <b>22 131 518,31</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 13 677 015,00        | 120 931,00        | 13 797 946,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 820 000,00           | -12 860,00        | 807 140,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 220 000,00           | -20 000,00        | 200 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 8 354 532,00         | 68 891,00         | 8 423 423,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 1 454 259,00         | 50 000,00         | 1 504 259,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 207 796,00           | -20 000,00        | 187 796,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 8 000,00             | -6 000,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 3 900,00          | 21 900,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 241 342,00           | 40 000,00         | 281 342,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 105 513,00           | 1 000,00          | 106 513,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 418 898,00           | 7 000,00          | 425 898,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 106 648,00           | -1 000,00         | 105 648,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 107 418,00           | 10 000,00         | 117 418,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                    | 604 231,00           | 30 175,00         | 634 406,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 22 000,00            | 500,00            | 22 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 426 924,00           | 29 675,00         | 456 599,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                      | 3 225 678,00         | -58 351,00        | 3 167 327,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 151 039,00           | -20 000,00        | 131 039,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 350 000,00   | 21 000,00   | 371 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 703 461,00 | -50 351,00  | 1 653 110,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 300 400,00   | -7 000,00   | 293 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 39 100,00    | -2 000,00   | 37 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 64 850,00    | -500,00     | 64 350,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 500,00      | 4 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 966 374,00   | -2 600,00   | 963 774,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 30 000,00    | -2 600,00   | 27 400,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 640 271,00   | -16 000,00  | 624 271,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 150 000,00   | -5 000,00   | 145 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 432 950,00   | -11 000,00  | 421 950,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                               | 609 961,00   | 60 000,00   | 669 961,00   |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 25 000,00    | 4 000,00    | 29 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 333 238,00   | 50 000,00   | 383 238,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 57 805,00    | 4 000,00    | 61 805,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 8 721,00     | -2 000,00   | 6 721,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 4 000,00    | 39 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 83 789,00    | 0,00        | 83 789,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 32 962,00    | -1 120,00   | 31 842,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 50 827,00    | 1 120,00    | 51 947,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 742 953,00   | -4 000,00   | 738 953,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | -2 000,00   | 48 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 6 000,00     | -2 000,00   | 4 000,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 56 893,00    | 351,00      | 57 244,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 47 963,00    | 351,00      | 48 314,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 060 038,00 | -116 817,00 | 943 221,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 000,00        | 14 000,00        | 119 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 805 238,00        | -116 217,00      | 689 021,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133 100,00        | -12 000,00       | 121 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 700,00         | -2 600,00        | 14 100,00         |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 70 000,00         | 4 336,00         | 74 336,00         |
|            | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 2 200,00         | 2 200,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | -4 540,00        | 5 460,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 5 580,00         | 55 580,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00          | 956,00           | 9 956,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 140,00           | 1 140,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114 779,31        | 0,00             | 114 779,31        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 063,55          | 69,30            | 8 132,85          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 126,64         | 1 126,64          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106 715,76        | -1 195,94        | 105 519,82        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00         | -7 959,00        | 72 041,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 41,00            | 41,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00         | -8 000,00        | 22 000,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>253 000,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>275 000,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 5 000,00         | 15 000,00         |
|            | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 5 000,00         | 15 000,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 000,00        | 17 000,00        | 252 000,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 000,00         | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 51 700,00           | 16 000,00        | 67 700,00           |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 334,00              | -10,00           | 324,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 508,00              | 10,00            | 518,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 425 072,45</b> | <b>78 120,00</b> | <b>4 503 192,45</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 502 120,00          | 12 000,00        | 514 120,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 502 120,00          | 12 000,00        | 514 120,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 822 070,48          | 0,00             | 822 070,48          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 505 200,00          | -11 000,00       | 494 200,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 73 888,16           | 13 400,00        | 87 288,16           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 13 500,00           | -3 800,00        | 9 700,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 1 400,00         | 6 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 73 145,18           | 11 730,00        | 84 875,18           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 21 365,30           | -10 000,00       | 11 365,30           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 900,00              | -700,00          | 200,00              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | -1 000,00        | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | -1 000,00        | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 200,00           | 470,00           | 12 670,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 500,00            | 500,00           | 3 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 650 700,00          | -38 000,00       | 612 700,00          |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 1 000,00         | 4 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 631 700,00          | -39 000,00       | 592 700,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 274 112,97          | -30 000,00       | 244 112,97          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 271 875,45          | -30 000,00       | 241 875,45          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 163 211,00        | 80 120,00        | 1 243 331,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 265,00              | 1 000,00         | 1 265,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 17 940,00           | 3 559,00         | 21 499,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 780 600,00          | 69 671,00        | 850 271,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 610,00           | 4 035,00         | 18 645,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 1 500,00         | 16 500,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 25 362,00            | 355,00           | 25 717,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 187 500,00           | 54 000,00        | 241 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 170 000,00           | 54 000,00        | 224 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>584 769,00</b>    | <b>46 300,00</b> | <b>631 069,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                           | 412 243,00           | -3 700,00        | 408 543,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 55 000,00            | -2 000,00        | 53 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 9 000,00             | -1 700,00        | 7 300,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 170 000,00           | 50 000,00        | 220 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 170 000,00           | 50 000,00        | 220 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 916 017,07</b> | <b>64 553,00</b> | <b>15 980 570,07</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 9 485 762,00         | 8 000,00         | 9 493 762,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00            | 5 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 3 000,00         | 5 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 5 423 387,00         | 12 120,00        | 5 435 507,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00            | 5 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 128 300,00           | 3 600,00         | 131 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 277 700,00           | 400,00           | 278 100,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 3 450,00             | 100,00           | 3 550,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 450,00             | 20,00            | 4 470,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 3 000,00         | 5 000,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 625 965,00           | 41 933,00        | 667 898,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 509 100,00           | 8 700,00         | 517 800,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 79 630,00            | 33 168,00        | 112 798,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 073,00            | 20,00            | 15 093,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 230,00             | 45,00            | 3 275,00             |

|               |       |      |                                                                                           |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                        | 50 000,00            | 2 500,00           | 52 500,00            |
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 2 500,00           | 52 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>3 592 561,41</b>  | <b>-302 533,00</b> | <b>3 290 028,41</b>  |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                  | 314 500,00           | 29 061,00          | 343 561,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 312 500,00           | 29 061,00          | 341 561,00           |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   | 155 980,41           | -10 000,00         | 145 980,41           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 68 435,41            | -10 000,00         | 58 435,41            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | 892 987,00           | -55 000,00         | 837 987,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 390 571,00           | -7 000,00          | 383 571,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 451 150,00           | -53 000,00         | 398 150,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 50 266,00            | 5 000,00           | 55 266,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                     | 319 094,00           | -266 594,00        | 52 500,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 10 000,00            | 3 500,00           | 13 500,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 255 533,00           | -255 533,00        | 0,00                 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 14 561,00            | -14 561,00         | 0,00                 |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>2 164 769,23</b>  | <b>21 025,00</b>   | <b>2 185 794,23</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | 1 782 769,23         | 16 525,00          | 1 799 294,23         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 21 060,00            | 4 500,00           | 25 560,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 123 903,00           | -2 055,70          | 121 847,30           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 78 790,00            | -1 487,57          | 77 302,43            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 130 313,00           | 3 068,27           | 133 381,27           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 74 023,00            | 5 000,00           | 79 023,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 39 500,00            | 7 500,00           | 47 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                     | 2 000,00             | 4 500,00           | 6 500,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 2 000,00             | 4 500,00           | 6 500,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>684 727,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>684 727,60</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                          | 464 727,60           | 0,00               | 464 727,60           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 17 300,00            | 5 000,00           | 22 300,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 332 399,00           | -5 000,00          | 327 399,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                           | <b>63 420 767,66</b> | <b>28 799,60</b>   | <b>63 449 567,26</b> |