

## WYDATKI 2016

| Dział      | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | OGÓŁEM            | z tego:           |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe |
|            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |
|            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PLAN 2016</b>  |                   |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |
| 1          | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                           | 10                         | 11                                   | 12                                                                           | 14                                    | 15            | 16                |
| <b>010</b> |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>633 634,15</b> | <b>16 310,00</b>  | <b>16 310,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>16 310,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>617 324,15</b> |
|            | 01010  |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                      | 622 324,15        | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 617 324,15        |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      |                                           | 5 000,00                                    |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII"                                                                                                                                       | 150 000,00        |                   |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 150 000,00        |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin                                                                                                                                                       | 250 000,00        |                   |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 250 000,00        |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrznice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy | 210 000,00        |                   |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 210 000,00        |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy                                                                                                                                     | 7 324,15          |                   |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 7 324,15          |
|            | 01030  |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 310,00         | 11 310,00         | 11 310,00                     | 0,00                                      | 11 310,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|            |        | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                           | 11 310,00         | 11 310,00         | 11 310,00                     |                                           | 11 310,00                                   |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
| <b>400</b> |        |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>442 521,79</b> | <b>442 521,79</b> | <b>441 621,79</b>             | <b>185 700,00</b>                         | <b>255 921,79</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>900,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 40002  |       | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                 | 442 521,79        | 442 521,79        | 441 621,79                    | 185 700,00                                | 255 921,79                                  | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|            |        | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 900,00            | 900,00            |                               |                                           |                                             |                            | 900,00                               |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 142 000,00        | 142 000,00        | 142 000,00                    | 142 000,00                                |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00                      | 9 000,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 26 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00                     | 26 000,00                                 |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 3 700,00          | 3 700,00          | 3 700,00                      | 3 700,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00                     |                                           | 40 000,00                                   |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 426 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00                    |                                           | 150 000,00                                  |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                     |                                           | 20 000,00                                   |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 140,00            | 140,00            | 140,00                        |                                           | 140,00                                      |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                     |                                           | 15 000,00                                   |                            |                                      |                                                                              |                                       |               | 0,00              |

|            |       |     |   |                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |             |             |                     |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 1 000,00          |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                              | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |                     | 6 500,00          |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00         |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                     | 3 281,79            | 3 281,79            | 3 281,79            |                     | 3 281,79          |             |                   |             |             | 0,00                |
| <b>600</b> |       |     |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                           | <b>1 799 752,95</b> | <b>500 687,95</b>   | <b>500 687,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500 687,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 299 065,00</b> |
|            | 60004 |     |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 200,00              | 200,00              | 200,00              |                     | 200,00            |             |                   |             |             | 0,00                |
|            | 60014 |     |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                             | 255 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 250 000,00          |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 5 000,00          |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 250 000,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 250 000,00          |
|            | 60016 |     |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                | 1 544 552,95        | 495 487,95          | 495 487,95          | 0,00                | 495 487,95        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 049 065,00        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 366 517,36          | 366 517,36          | 366 517,36          |                     | 366 517,36        |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 48 970,59           | 48 970,59           | 48 970,59           |                     | 48 970,59         |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |                     | 80 000,00         |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb"                                | 206 925,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 206 925,00          |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb"                                | 202 915,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 202 915,00          |
|            |       | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"                            | 193 992,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 193 992,00          |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"                            | 190 233,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 190 233,00          |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo" | 95 000,00           | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 95 000,00           |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370213W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"                    | 160 000,00          | 0,00                |                     |                     |                   |             |                   |             |             | 160 000,00          |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                           | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                 | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |                     | 11 000,00         |             |                   |             |             | 0,00                |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        | <b>2 691 131,04</b> | <b>2 480 746,91</b> | <b>2 272 846,91</b> | <b>1 774 325,00</b> | <b>498 521,91</b> | <b>0,00</b> | <b>207 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 384,13</b>   |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                    | 49 825,00           | 49 825,00           | 49 825,00           | 49 825,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                     | 39 000,00           | 39 000,00           | 39 000,00           | 39 000,00           |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 200,00            |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 625,00              | 625,00              | 625,00              | 625,00              |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            | 75022 |     |   | Rady Gmin                                                                                                                             | 116 000,00          | 116 000,00          | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00          | 0,00        | 112 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 112 000,00          | 112 000,00          |                     |                     |                   |             | 112 000,00        |             |             | 0,00                |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |                     | 1 500,00          |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 430 | 0 | zakup usług pozostałych                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00            |             |                   |             |             |                     |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |             |                   |             |             | 0,00                |
|            | 75023 |     |   | Urzędy Gmin                                                                                                                           | 2 297 314,05        | 2 092 394,05        | 2 090 394,05        | 1 650 500,00        | 439 894,05        | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 204 920,00          |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                     |                   |             | 2 000,00          |             |             | 0,00                |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                     | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           |                   |             |                   |             |             | 0,00                |
|            |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |             |                   |             |             | 0,00                |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |           |           |      |            |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 33 500,00  | 33 500,00  | 33 500,00  | 33 500,00  |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  |            | 55 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |            | 60 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |            | 10 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 2 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 227 233,08 | 227 233,08 | 227 233,08 |            | 227 233,08 |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  |            | 13 500,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |            | 12 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |            | 15 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                              | 28 660,97  | 28 660,97  | 28 660,97  |            | 28 660,97  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   |            | 5 500,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  |            | 11 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 605 | 8 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu                                                                                 | 130 080,00 | 0,00       |            |            |            |           |           |      | 130 080,00 |
|     |       | 605 | 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu                                                                                 | 74 840,00  | 0,00       |            |            |            |           |           |      | 74 840,00  |
|     | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 221 991,99 | 216 527,86 | 122 627,86 | 74 000,00  | 48 627,86  | 0,00      | 93 900,00 | 0,00 | 5 464,13   |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                    | 300,00     | 300,00     |            |            |            | 300,00    |           |      | 0,00       |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                         | 93 600,00  | 93 600,00  |            |            |            | 93 600,00 |           |      | 0,00       |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                              | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |            |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 414 | 0 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |            | 25 000,00  |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |            | 7 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |            | 6 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 800,00     | 800,00     | 800,00     |            | 800,00     |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 240,00     | 240,00     | 240,00     |            | 240,00     |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   |            | 2 100,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   |            | 3 300,00   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                              | 2 187,86   | 2 187,86   | 2 187,86   |            | 2 187,86   |           |           |      | 0,00       |
|     |       | 663 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 464,13   | 0,00       |            |            |            |           |           |      | 5 464,13   |
| 751 |       |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                         | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                          | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 183,66     | 183,66     | 183,66     | 183,66     |            |           |           |      | 0,00       |

|     |       |     |   |                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |             |             |                   |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 066,34            | 1 066,34            | 1 066,34            | 1 066,34            |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>131 920,00</b>   | <b>131 920,00</b>   | <b>121 920,00</b>   | <b>49 920,00</b>    | <b>72 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75404 |     |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                      | 126 920,00          | 126 920,00          | 116 920,00          | 49 920,00           | 67 000,00           | 0,00        | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                     |                     |             | 10 000,00         |             |             | 0,00              |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 800,00            | 5 800,00            | 5 800,00            | 5 800,00            |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 820,00              | 820,00              | 820,00              | 820,00              |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 43 300,00           | 43 300,00           | 43 300,00           | 43 300,00           |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |                     | 7 000,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
| 757 |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b> |
|     | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                     | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 220 000,00        |
|     |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00          | 220 000,00          |                     |                     |                     |             |                   |             | 220 000,00  | 0,00              |
| 758 |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>167 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 167 000,00          | 167 000,00          | 167 000,00          | 0,00                | 167 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                        | 167 000,00          | 167 000,00          | 167 000,00          |                     | 167 000,00          |             |                   |             |             | 0,00              |
| 801 |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>7 793 536,01</b> | <b>7 793 536,01</b> | <b>7 472 436,01</b> | <b>6 182 650,00</b> | <b>1 289 786,01</b> | <b>0,00</b> | <b>321 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 951 693,77        | 3 951 693,77        | 3 776 493,77        | 3 200 712,00        | 575 781,77          | 0,00        | 175 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 175 200,00          | 175 200,00          |                     |                     |                     |             | 175 200,00        |             |             | 0,00              |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 422 318,00        | 2 422 318,00        | 2 422 318,00        | 2 422 318,00        |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 216 000,00          | 216 000,00          | 216 000,00          | 216 000,00          |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 484 600,00          | 484 600,00          | 484 600,00          | 484 600,00          |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 70 594,00           | 70 594,00           | 70 594,00           | 70 594,00           |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 200,00            |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          |                     | 140 000,00          |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |                     | 6 000,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                  | 225 000,00          | 225 000,00          | 225 000,00          |                     | 225 000,00          |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            |                     | 2 200,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 33 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00           |                     | 33 000,00           |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 100,00            | 8 100,00            | 8 100,00            |                     | 8 100,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 200,00            | 6 200,00            | 6 200,00            |                     | 6 200,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 131 173,77          | 131 173,77          | 131 173,77          |                     | 131 173,77          |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 6 108,00            | 6 108,00            | 6 108,00            |                     | 6 108,00            |             |                   |             |             | 0,00              |
|     | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 409 667,53          | 409 667,53          | 385 267,53          | 367 100,00          | 18 167,53           | 0,00        | 24 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 24 400,00           | 24 400,00           |                     |                     |                     |             | 24 400,00         |             |             | 0,00              |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                              | 274 000,00          | 274 000,00          | 274 000,00          | 274 000,00          |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 27 900,00           | 27 900,00           | 27 900,00           | 27 900,00           |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 57 000,00           | 57 000,00           | 57 000,00           | 57 000,00           |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00            |                     |             |                   |             |             | 0,00              |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |             |                   |             |             | 0,00              |

|  |       |     |   |                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 167,53    | 15 167,53    | 15 167,53    |              | 15 167,53  |      |            |      |      | 0,00 |      |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                       | 256 840,84   | 256 840,84   | 241 440,84   | 201 950,00   | 39 490,84  | 0,00 | 15 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 15 400,00    | 15 400,00    |              |              |            |      | 15 400,00  |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 156 000,00   | 156 000,00   | 156 000,00   | 156 000,00   |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 650,00    | 10 650,00    | 10 650,00    | 10 650,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 800,00    | 30 800,00    | 30 800,00    | 30 800,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 25 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 490,84    | 11 490,84    | 11 490,84    |              | 11 490,84  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  | 80110 |     |   | Gimnazja                                                                                          | 2 128 526,87 | 2 128 526,87 | 2 024 526,87 | 1 775 959,00 | 248 567,87 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 104 000,00   | 104 000,00   |              |              |            |      | 104 000,00 |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 354 268,00 | 1 354 268,00 | 1 354 268,00 | 1 354 268,00 |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 263 701,00   | 263 701,00   | 263 701,00   | 263 701,00   |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 37 490,00    | 37 490,00    | 37 490,00    | 37 490,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 25 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |              | 100 000,00 |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |              | 2 500,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |              | 30 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |              | 2 500,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 69 267,87    | 69 267,87    | 69 267,87    |              | 69 267,87  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     |              | 2 300,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 567 857,51   | 567 857,51   | 566 357,51   | 290 500,00   | 275 857,51 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00     | 1 500,00     |              |              |            |      | 1 500,00   |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00   |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |              | 150 000,00 |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |              | 20 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00       |              | 400,00     |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 88 000,00    | 88 000,00    | 88 000,00    |              | 88 000,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       | 300,00       | 300,00       |              | 300,00     |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                            | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     |              | 9 500,00   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 657,51     | 7 657,51     | 7 657,51     |              | 7 657,51   |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 37 365,00    | 37 365,00    | 37 365,00    | 0,00         | 37 365,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 365,00    | 37 365,00    | 37 365,00    |              | 37 365,00  |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne                                                                                  | 160 475,72   | 160 475,72   | 159 875,72   | 125 800,00   | 34 075,72  | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 600,00       | 600,00       |              |              |            |      | 600,00     |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    |            |      |            |      |      |      | 0,00 |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 8 100,00     | 8 100,00     | 8 100,00     | 8 100,00     |            |      |            |      |      |      | 0,00 |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |             |             |             |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 18 100,00           | 18 100,00           | 18 100,00         | 18 100,00         |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 2 600,00            | 2 600,00            | 2 600,00          | 2 600,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         |                   | 20 000,00         |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00            |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00          |                   | 1 200,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 4 375,72            | 4 375,72            | 4 375,72          |                   | 4 375,72          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 224 629,00          | 224 629,00          | 224 629,00        | 220 629,00        | 4 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 184 414,00          | 184 414,00          | 184 414,00        | 184 414,00        |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 31 699,00           | 31 699,00           | 31 699,00         | 31 699,00         |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 4 516,00            | 4 516,00            | 4 516,00          | 4 516,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          |                   | 4 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 56 479,77           | 56 479,77           | 56 479,77         | 0,00              | 56 479,77         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)                                                                                                                                                                                            | 56 479,77           | 56 479,77           | 56 479,77         |                   | 56 479,77         |             |                     |             |             | 0,00        |
| 851 |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85153 |     |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                        | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00         | 43 000,00         | 23 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 150,00              | 150,00              | 150,00            | 150,00            |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 41 850,00           | 41 850,00           | 41 850,00         | 41 850,00         |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          |                   | 4 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00         |                   | 17 000,00         |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |             |                     |             |             | 0,00        |
| 852 |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 784 912,49</b> | <b>3 784 912,49</b> | <b>908 582,49</b> | <b>608 773,00</b> | <b>299 809,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2 876 330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00        | 0,00              | 170 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00        |                   | 170 000,00        |             |                     |             |             | 0,00        |
|     | 85204 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                     | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00         | 0,00              | 63 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00         |                   | 63 000,00         |             |                     |             |             | 0,00        |
|     | 85206 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                    | 29 503,00           | 29 503,00           | 29 503,00         | 29 503,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 24 600,00           | 24 600,00           | 24 600,00         | 24 600,00         |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00          | 4 300,00          |                   |             |                     |             |             |             |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 603,00              | 603,00              | 603,00            | 603,00            |                   |             |                     |             |             |             |
|     | 85212 |     |   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                   | 2 381 640,90        | 2 381 640,90        | 74 010,90         | 71 370,00         | 2 640,90          | 0,00        | 2 307 630,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                 | 2 307 630,00        | 2 307 630,00        |                   |                   |                   |             | 2 307 630,00        |             |             | 0,00        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00         | 58 000,00         |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 6 770,00            | 6 770,00            | 6 770,00          | 6 770,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00          | 1 600,00          |                   |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00            |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00            |             |                     |             |             | 0,00        |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 1 640,90            | 1 640,90            | 1 640,90          |                   | 1 640,90          |             |                     |             |             | 0,00        |

|     |       |       |                                                                                                                                              |              |              |              |            |              |      |            |      |      |           |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27 400,00    | 27 400,00    | 27 400,00    | 0,00       | 27 400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 27 400,00    | 27 400,00    | 27 400,00    |            | 27 400,00    |      |            |      |      | 0,00      |
|     | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 256 000,00   | 256 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 256 000,00   | 256 000,00   |              |            |              |      | 256 000,00 |      |      | 0,00      |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 80 000,00    | 80 000,00    |              |            |              |      | 80 000,00  |      |      | 0,00      |
|     | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 153 700,00   | 153 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 153 700,00   | 153 700,00   |              |            |              |      | 153 700,00 |      |      | 0,00      |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 341 416,62   | 341 416,62   | 339 416,62   | 308 500,00 | 30 916,62    | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |              |      | 2 000,00   |      |      | 0,00      |
|     |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 233 500,00   | 233 500,00   | 233 500,00   | 233 500,00 |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |            | 8 000,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     |            | 1 200,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 100,00       |            | 100,00       |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00    |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 443 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     |            | 1 200,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 016,62     | 6 016,62     | 6 016,62     |            | 6 016,62     |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 448 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       |            | 400,00       |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |      |            |      |      | 0,00      |
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 207 251,97   | 207 251,97   | 205 251,97   | 199 400,00 | 5 851,97     | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |              |      | 2 000,00   |      |      | 0,00      |
|     |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00  |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00  |              |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 200,00       |            | 200,00       |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 5 651,97     | 5 651,97     | 5 651,97     |            | 5 651,97     |      |            |      |      | 0,00      |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                        | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 75 000,00    | 75 000,00    |              |            |              |      | 75 000,00  |      |      | 0,00      |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 119 700,00   | 119 700,00   | 119 700,00   | 0,00       | 119 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                        | 119 700,00   | 119 700,00   | 119 700,00   | 0,00       | 119 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |            | 30 000,00    |      |            |      |      | 0,00      |
|     |       | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 89 700,00    | 89 700,00    | 89 700,00    |            | 89 700,00    |      |            |      |      | 0,00      |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       | 324 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00    |              |            |              |      | 60 000,00  |      |      | 0,00      |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 1 711 734,95 | 1 701 723,04 | 1 698 623,04 | 351 360,00 | 1 347 263,04 | 0,00 | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 10 011,91 |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 327 687,86   | 327 687,86   | 327 087,86   | 124 200,00 | 202 887,86   | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |          |          |      |      |           |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|-----------|
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                               | 600,00     | 600,00     |            |            |            | 600,00   |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 17 200,00  | 17 200,00  | 17 200,00  | 17 200,00  |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |            | 30 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                             | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  |            | 78 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |            | 30 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00     |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |            | 20 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  |            | 38 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 2 187,86   | 2 187,86   | 2 187,86   |            | 2 187,86   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 500,00     | 500,00     | 500,00     |            | 500,00     |          |          |      |      | 0,00      |
|  | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                       | 717 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 | 32 160,00  | 684 840,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 20 160,00  | 20 160,00  | 20 160,00  | 20 160,00  |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 682 214,86 | 682 214,86 | 682 214,86 |            | 682 214,86 |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 250,00     | 250,00     | 250,00     |            | 250,00     |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 875,14     | 875,14     | 875,14     |            | 875,14     |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |            | 500,00     |          |          |      |      | 0,00      |
|  | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                           | 277 489,62 | 267 477,71 | 267 477,71 | 0,00       | 267 477,71 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 10 011,91 |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                             | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |            | 70 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 153 708,89 | 153 708,89 | 153 708,89 |            | 153 708,89 |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 43 768,82  | 43 768,82  | 43 768,82  |            | 43 768,82  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo | 10 011,91  | 0,00       |            |            |            |          |          |      |      | 10 011,91 |
|  | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                               | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |            | 40 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 349 557,47 | 349 557,47 | 347 057,47 | 195 000,00 | 152 057,47 | 0,00     | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   |            |            |            | 2 500,00 |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                         | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |            | 60 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 2 000,00   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 28 869,61  | 28 869,61  | 28 869,61  |            | 28 869,61  |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |            | 1 500,00   |          |          |      |      | 0,00      |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |            | 50 000,00  |          |          |      |      | 0,00      |

|                       |       |     |   |                                                                                                                          |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |                     |
|-----------------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                       |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                     | 2 000,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             |                     | 4 500,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 2 187,86             | 2 187,86             | 2 187,86             |                     | 2 187,86            |                   |                     |             |             | 0,00                |
| <b>921</b>            |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                          | <b>434 588,50</b>    | <b>356 539,78</b>    | <b>66 539,78</b>     | <b>27 600,00</b>    | <b>38 939,78</b>    | <b>290 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78 048,72</b>    |
|                       | 92103 |     |   | Zadania w zakresie kinematografii                                                                                        | 99 050,66            | 37 397,29            | 37 397,29            | 27 600,00           | 9 797,29            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 61 653,37           |
|                       |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                        | 23 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00           |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00              |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 8 703,36             | 8 703,36             | 8 703,36             |                     | 8 703,36            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 1 093,93             | 1 093,93             | 1 093,93             |                     | 1 093,93            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo"                | 61 653,37            | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |                     |             |             | 61 653,37           |
|                       | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                | 45 537,84            | 29 142,49            | 29 142,49            | 0,00                | 29 142,49           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 395,35           |
|                       |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 10 183,90            | 10 183,90            | 10 183,90            |                     | 10 183,90           |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 18 958,59            | 18 958,59            | 18 958,59            |                     | 18 958,59           |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. MalanowoStare" | 16 395,35            | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |                     |             |             | 16 395,35           |
|                       | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                               | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 290 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                       |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                         | 290 000,00           | 290 000,00           |                      |                     |                     | 290 000,00        |                     |             |             | 0,00                |
| <b>926</b>            |       |     |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                          | <b>137 955,12</b>    | <b>79 193,93</b>     | <b>34 193,93</b>     | <b>27 600,00</b>    | <b>6 593,93</b>     | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 761,19</b>    |
|                       | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                         | 92 955,12            | 34 193,93            | 34 193,93            | 27 600,00           | 6 593,93            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 58 761,19           |
|                       |       | 401 | 0 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                        | 23 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00           |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00              |                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                     | 2 000,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             |                     | 1 500,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 1 093,93             | 1 093,93             | 1 093,93             |                     | 1 093,93            |                   |                     |             |             | 0,00                |
|                       |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa placu zabaw w m. Mochowo"                                         | 16 462,54            | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |                     |             |             | 16 462,54           |
|                       |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin                                           | 21 367,71            | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |                     |             |             | 21 367,71           |
|                       |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Mochowo Parcele                      | 20 930,94            | 0,00                 | 0,00                 |                     |                     |                   |                     |             |             | 20 930,94           |
|                       | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                            | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 45 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                       |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 45 000,00            | 45 000,00            |                      |                     |                     | 45 000,00         |                     |             |             | 0,00                |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |     |   |                                                                                                                          | <b>20 208 637,00</b> | <b>17 935 041,90</b> | <b>13 900 711,90</b> | <b>9 252 178,00</b> | <b>4 648 533,90</b> | <b>335 000,00</b> | <b>3 479 330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 273 595,10</b> |