

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

| KLASYFIKACJ<br>DZIAŁ<br>ROZDZ.      | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                       | RAZEM<br>WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                     |                                                                                                     |                   | RAZEM<br>BIEŻĄCE  | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                   |                                               |                  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                                     |                                                                                                     |                   |                   |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich należ. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 1                                   | 2                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                         | 7                                             | 8                | 9                                | 10                                      | 11                                 | 12                                     | 13                | 14                     | 15                                      | 16                                 |                                    |
| <b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b> |                                                                                                     | <b>46 761 741</b> | <b>40 825 084</b> | <b>31 446 198</b>                 | <b>17 724 504</b>                         | <b>13 721 694</b>                             | <b>3 969 000</b> | <b>2 841 055</b>                 | <b>730 391</b>                          | <b>62 218</b>                      | <b>1 776 222</b>                       | <b>5 936 657</b>  | <b>1 780 000</b>       | <b>4 156 657</b>                        |                                    |                                    |
| <b>010</b>                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                        | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>                      |                                           | <b>1 500</b>                                  |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 01030                               | Izby rolnicze                                                                                       | 1 500             | 1 500             | 1 500                             |                                           | 1 500                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 2850                                | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego            | 1 500             | 1 500             | 1 500                             |                                           | 1 500                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| <b>020</b>                          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                    | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>                     |                                           | <b>40 000</b>                                 |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 02001                               | Gospodarka leśna                                                                                    | 40 000            | 40 000            | 40 000                            |                                           | 40 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4270                                | Zakup usług remontowych                                                                             |                   |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                                                             | 40 000            | 40 000            | 40 000                            |                                           | 40 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| <b>500</b>                          | <b>Handel</b>                                                                                       | <b>43 800</b>     | <b>43 800</b>     | <b>43 800</b>                     | <b>21 800</b>                             | <b>22 000</b>                                 |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 50095                               | Pozostała działalność                                                                               | 43 800            | 43 800            | 43 800                            | 21 800                                    | 22 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 800             | 1 800             | 1 800                             | 1 800                                     |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 20 000            | 20 000            | 20 000                            | 20 000                                    |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4260                                | Zakup energii                                                                                       | 2 000             | 2 000             | 2 000                             |                                           | 2 000                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                                                             | 20 000            | 20 000            | 20 000                            |                                           | 20 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| <b>600</b>                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>913 792</b>    | <b>713 792</b>    | <b>713 792</b>                    | <b>15 000</b>                             | <b>698 792</b>                                |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>         |                                         |                                    |                                    |
| 60004                               | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 14 000            | 14 000            | 14 000                            |                                           | 14 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 5 000             | 5 000             | 5 000                             |                                           | 5 000                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4270                                | Zakup usług remontowych                                                                             | 5 000             | 5 000             | 5 000                             |                                           | 5 000                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 000             | 4 000             | 4 000                             |                                           | 4 000                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 60013                               | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 18 792            | 18 792            | 18 792                            |                                           | 18 792                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4520                                | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 18 792            | 18 792            | 18 792                            |                                           | 18 792                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 60016                               | Drogi publiczne gminne                                                                              | 881 000           | 681 000           | 681 000                           | 15 000                                    | 666 000                                       |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | 200 000           | 200 000                |                                         |                                    |                                    |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 15 000            | 15 000            | 15 000                            | 15 000                                    |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 15 000            | 15 000            | 15 000                            |                                           | 15 000                                        |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4270                                | Zakup usług remontowych                                                                             | 500 000           | 500 000           | 500 000                           |                                           | 500 000                                       |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                                                             | 150 000           | 150 000           | 150 000                           |                                           | 150 000                                       |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4590                                | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                             | 1 000             | 1 000             | 1 000                             |                                           | 1 000                                         |                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
| 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 200 000           |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | 200 000           | 200 000                |                                         |                                    |                                    |
| <b>630</b>                          | <b>Turystyka</b>                                                                                    | <b>1 849 760</b>  |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | <b>1 849 760</b>  |                        | <b>1 849 760</b>                        |                                    |                                    |
| 63003                               | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                        | 1 849 760         |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | 1 849 760         |                        | 1 849 760                               |                                    |                                    |
| 6057                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich      | 1 104 860         |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | 1 104 860         |                        | 1 104 860                               |                                    |                                    |
| 6059                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 744 900           |                   |                                   |                                           |                                               |                  |                                  |                                         |                                    |                                        | 744 900           |                        | 744 900                                 |                                    |                                    |
| <b>700</b>                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>4 183 681</b>  | <b>4 133 681</b>  | <b>3 532 681</b>                  |                                           | <b>3 532 681</b>                              | <b>600 000</b>   | <b>1 000</b>                     |                                         |                                    |                                        | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>          |                                         |                                    |                                    |
| 70001                               | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                    | 600 000           | 600 000           |                                   |                                           |                                               | 600 000          | 1 000                            |                                         |                                    |                                        | 50 000            | 50 000                 |                                         |                                    |                                    |

| 1            | 2                                                                                        | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8       | 9              | 10             | 11 | 12 | 13            | 14            | 15            | 16 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|----|----|---------------|---------------|---------------|----|
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                     | 600 000          | 600 000          |                  |                  |                  | 600 000 |                |                |    |    |               |               |               |    |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                  | <b>20 000</b>    |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 20 000           | 20 000           | 20 000           |                  | 20 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>3 563 681</b> | <b>3 513 681</b> | <b>3 512 681</b> |                  | <b>3 512 681</b> |         | <b>1 000</b>   |                |    |    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |               |    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 000            | 1 000            |                  |                  |                  |         | 1 000          |                |    |    |               |               |               |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                  | 40 000           | 40 000           | 40 000           |                  | 40 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                  | 30 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                   | 200 000          | 200 000          | 200 000          |                  | 200 000          |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4437         | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich               | 3 189 181        | 3 189 181        | 3 189 181        |                  | 3 189 181        |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                          | 2 500            | 2 500            | 2 500            |                  | 2 500            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 6 000            | 6 000            | 6 000            |                  | 6 000            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                  |                  |                  |                  |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 45 000           | 45 000           | 45 000           |                  | 45 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 50 000           |                  |                  |                  |                  |         |                |                |    |    | 50 000        | 50 000        |               |    |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>330 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   |                  | <b>280 000</b>   |         |                |                |    |    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |               |    |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             | <b>80 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |                  | <b>30 000</b>    |         |                |                |    |    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |               |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                  | 30 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 50 000           |                  |                  |                  |                  |         |                |                |    |    | 50 000        | 50 000        |               |    |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                           | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    |                  | <b>80 000</b>    |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                  | 80 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                         | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |                  | <b>170 000</b>   |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                            | 21 000           | 21 000           | 21 000           |                  | 21 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  | 10 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 139 000          | 139 000          | 139 000          |                  | 139 000          |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>5 106 406</b> | <b>5 037 924</b> | <b>4 363 639</b> | <b>3 603 789</b> | <b>759 850</b>   |         | <b>257 000</b> | <b>417 285</b> |    |    | <b>68 482</b> | <b>40 000</b> | <b>28 482</b> |    |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                      | <b>268 350</b>   | <b>268 350</b>   | <b>13 350</b>    |                  | <b>13 350</b>    |         | <b>255 000</b> |                |    |    |               |               |               |    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 255 000          | 255 000          |                  |                  |                  |         | 255 000        |                |    |    |               |               |               |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                  | 5 000            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  | 1 000            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                  | 5 000            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 1 500            | 1 500            | 1 500            |                  | 1 500            |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 250              | 250              | 250              |                  | 250              |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 100              | 100              | 100              |                  | 100              |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 500              | 500              | 500              |                  | 500              |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                    | <b>4 285 003</b> | <b>4 245 003</b> | <b>4 243 003</b> | <b>3 591 503</b> | <b>651 500</b>   |         | <b>2 000</b>   |                |    |    | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> |               |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 2 000            | 2 000            |                  |                  |                  |         | 2 000          |                |    |    |               |               |               |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 2 815 828        | 2 815 828        | 2 815 828        | 2 815 828        |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 232 788          | 232 788          | 232 788          | 232 788          |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 459 024          | 459 024          | 459 024          | 459 024          |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 76 863           | 76 863           | 76 863           | 76 863           |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  | 10 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 7 000            |                  |         |                |                |    |    |               |               |               |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                  | 80 000           |         |                |                |    |    |               |               |               |    |

| 1            | 2                                                                                                             | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8 | 9 | 10             | 11 | 12 | 13            | 14 | 15            | 16 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|----|----|---------------|----|---------------|----|
| 4260         | Zakup energii                                                                                                 | 147 000        | 147 000        | 147 000        |                | 147 000        |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                       | 20 000         | 20 000         | 20 000         |                | 20 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 4 000          | 4 000          | 4 000          |                | 4 000          |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 170 000        | 170 000        | 170 000        |                | 170 000        |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | 4 000          | 4 000          | 4 000          |                | 4 000          |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                         | 13 000         | 13 000         | 13 000         |                | 13 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 23 000         | 23 000         | 23 000         |                | 23 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 20 000         | 20 000         | 20 000         |                | 20 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                  | 2 000          | 2 000          | 2 000          |                | 2 000          |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                        | 64 500         | 64 500         | 64 500         |                | 64 500         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 80 000         | 80 000         | 80 000         |                | 80 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 4 000          | 4 000          | 4 000          |                | 4 000          |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                | 10 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 20 000         |                |                |                |                |   |   |                |    |    | 20 000        |    | 20 000        |    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 20 000         |                |                |                |                |   |   |                |    |    | 20 000        |    | 20 000        |    |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            | <b>543 767</b> | <b>515 285</b> | <b>98 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>95 000</b>  |   |   | <b>417 285</b> |    |    | <b>28 482</b> |    | <b>28 482</b> |    |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                         | 11 736         | 11 736         |                |                |                |   |   | 11 736         |    |    |               |    |               |    |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                    | 2 071          | 2 071          |                |                |                |   |   | 2 071          |    |    |               |    |               |    |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 1 865          | 1 865          |                |                |                |   |   | 1 865          |    |    |               |    |               |    |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                   | 330            | 330            |                |                |                |   |   | 330            |    |    |               |    |               |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                | 10 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                            | 6 120          | 6 120          |                |                |                |   |   | 6 120          |    |    |               |    |               |    |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 880            | 880            |                |                |                |   |   | 880            |    |    |               |    |               |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 85 000         | 85 000         | 85 000         |                | 85 000         |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                   | 335 140        | 335 140        |                |                |                |   |   | 335 140        |    |    |               |    |               |    |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                              | 59 143         | 59 143         |                |                |                |   |   | 59 143         |    |    |               |    |               |    |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich      | 24 209         |                |                |                |                |   |   |                |    |    | 24 209        |    | 24 209        |    |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4 273          |                |                |                |                |   |   |                |    |    | 4 273         |    | 4 273         |    |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>9 286</b>   | <b>9 286</b>   | <b>9 286</b>   | <b>9 286</b>   |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 6 030          | 6 030          | 6 030          | 6 030          |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3 062          | 3 062          | 3 062          | 3 062          |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 194            | 194            | 194            | 194            |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>635 517</b> | <b>635 517</b> | <b>606 517</b> | <b>479 917</b> | <b>126 600</b> |   |   | <b>29 000</b>  |    |    |               |    |               |    |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                              | <b>67 500</b>  | <b>67 500</b>  | <b>52 500</b>  | <b>8 000</b>   | <b>44 500</b>  |   |   | <b>15 000</b>  |    |    |               |    |               |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 15 000         | 15 000         |                |                |                |   |   | 15 000         |    |    |               |    |               |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |                |   |   |                |    |    |               |    |               |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 23 000         | 23 000         | 23 000         |                | 23 000         |   |   | 23 000         |    |    |               |    |               |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                 | 4 000          | 4 000          | 4 000          |                | 4 000          |   |   | 4 000          |    |    |               |    |               |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                       | 7 500          | 7 500          | 7 500          |                | 7 500          |   |   | 7 500          |    |    |               |    |               |    |

| 1            | 2                                                                                                                              | 3                | 4                | 5              | 6              | 7              | 8 | 9 | 10            | 11            | 12               | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---------------|------------------|----|----|----|----|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 500              | 500              | 500            |                | 500            |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000            | 5 000            | 5 000          |                | 5 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                        | 500              | 500              | 500            |                | 500            |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 000            | 4 000            | 4 000          |                | 4 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                          | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>   |                | <b>8 000</b>   |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000            | 5 000            | 5 000          |                | 5 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 1 000          |                | 1 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                          | 2 000            | 2 000            | 2 000          |                | 2 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                           | <b>525 717</b>   | <b>525 717</b>   | <b>511 717</b> | <b>471 917</b> | <b>39 800</b>  |   |   | <b>14 000</b> |               |                  |    |    |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 14 000           | 14 000           |                |                |                |   |   | 14 000        |               |                  |    |    |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 374 005          | 374 005          | 374 005        | 374 005        |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 26 876           | 26 876           | 26 876         | 26 876         |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 61 049           | 61 049           | 61 049         | 61 049         |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 9 987            | 9 987            | 9 987          | 9 987          |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 15 000           | 15 000           | 15 000         |                | 15 000         |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 000            | 2 000            | 2 000          |                | 2 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 1 000          |                | 1 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000            | 4 000            | 4 000          |                | 4 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                          | 2 400            | 2 400            | 2 400          |                | 2 400          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                        | 1 700            | 1 700            | 1 700          |                | 1 700          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500              | 500              | 500            |                | 500            |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 2 200            | 2 200            | 2 200          |                | 2 200          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                | 10 000         |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 000            | 1 000            | 1 000          |                | 1 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>4 300</b>     | <b>4 300</b>     | <b>4 300</b>   |                | <b>4 300</b>   |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 300            | 4 300            | 4 300          |                | 4 300          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |                | <b>30 000</b>  |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000           | 30 000           | 30 000         |                | 30 000         |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>756</b>   | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. ora</b>                                           | <b>25 290</b>    | <b>25 290</b>    | <b>25 290</b>  | <b>21 450</b>  | <b>3 840</b>   |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                           | <b>25 290</b>    | <b>25 290</b>    | <b>25 290</b>  | <b>21 450</b>  | <b>3 840</b>   |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 800            | 2 800            | 2 800          | 2 800          |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 450              | 450              | 450            | 450            |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 18 200           | 18 200           | 18 200         | 18 200         |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 340            | 1 340            | 1 340          |                | 1 340          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000            | 2 000            | 2 000          |                | 2 000          |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500              | 500              | 500            |                | 500            |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                     |                  |                  |                |                |                |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>1 848 440</b> | <b>1 848 440</b> | <b>10 000</b>  |                | <b>10 000</b>  |   |   |               | <b>62 218</b> | <b>1 776 222</b> |    |    |    |    |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 786 222</b> | <b>1 786 222</b> | <b>10 000</b>  |                | <b>10 000</b>  |   |   |               |               | <b>1 776 222</b> |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                | 10 000         |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |
| 8110         | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 776 222        | 1 776 222        |                |                |                |   |   |               |               | 1 776 222        |    |    |    |    |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>62 218</b>    | <b>62 218</b>    |                |                |                |   |   |               | <b>62 218</b> |                  |    |    |    |    |
| 8020         | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 62 218           | 62 218           |                |                |                |   |   |               | 62 218        |                  |    |    |    |    |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>200 002</b>   | <b>200 002</b>   | <b>200 002</b> |                | <b>200 002</b> |   |   |               |               |                  |    |    |    |    |

| 1            | 2                                                                                                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9             | 10             | 11 | 12 | 13             | 14             | 15 | 16 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----|----|----------------|----------------|----|----|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                           | <b>200 002</b>    | <b>200 002</b>    | <b>200 002</b>    |                   | <b>200 002</b>   |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                  | 200 002           | 200 002           | 200 002           |                   | 200 002          |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                              | <b>16 211 851</b> | <b>15 891 851</b> | <b>14 413 119</b> | <b>11 863 354</b> | <b>2 549 765</b> | <b>1 100 000</b> | <b>65 626</b> | <b>313 106</b> |    |    | <b>320 000</b> | <b>320 000</b> |    |    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                 | <b>7 707 130</b>  | <b>7 707 130</b>  | <b>7 362 897</b>  | <b>6 279 126</b>  | <b>1 083 771</b> |                  | <b>31 127</b> | <b>313 106</b> |    |    |                |                |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 17 623            | 17 623            |                   |                   |                  |                  | 17 623        |                |    |    |                |                |    |    |
| 3050         | Zasądzone renty                                                                                          | 13 504            | 13 504            |                   |                   |                  |                  | 13 504        |                |    |    |                |                |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 4 876 568         | 4 876 568         | 4 876 568         | 4 876 568         |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 401 798           | 401 798           | 401 798           | 401 798           |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 839 299           | 839 299           | 839 299           | 839 299           |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 128 461           | 128 461           | 128 461           | 128 461           |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                             | 8 605             | 8 605             |                   |                   |                  |                  |               | 8 605          |    |    |                |                |    |    |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 1 519             | 1 519             |                   |                   |                  |                  |               | 1 519          |    |    |                |                |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 33 000            | 33 000            | 33 000            | 33 000            |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                             | 171 647           | 171 647           |                   |                   |                  |                  |               | 171 647        |    |    |                |                |    |    |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 30 291            | 30 291            |                   |                   |                  |                  |               | 30 291         |    |    |                |                |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 342 000           | 342 000           | 342 000           |                   | 342 000          |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          | 3 000             | 3 000             | 3 000             |                   | 3 000            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4247         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich      | 9 030             | 9 030             |                   |                   |                  |                  |               | 9 030          |    |    |                |                |    |    |
| 4249         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 1 594             | 1 594             |                   |                   |                  |                  |               | 1 594          |    |    |                |                |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                                            | 237 000           | 237 000           | 237 000           |                   | 237 000          |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                  | 45 000            | 45 000            | 45 000            |                   | 45 000           |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 5 500             | 5 500             | 5 500             |                   | 5 500            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 133 000           | 133 000           | 133 000           |                   | 133 000          |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                              | 76 857            | 76 857            |                   |                   |                  |                  |               | 76 857         |    |    |                |                |    |    |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                         | 13 563            | 13 563            |                   |                   |                  |                  |               | 13 563         |    |    |                |                |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                    | 3 200             | 3 200             | 3 200             |                   | 3 200            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                  | 15 700            | 15 700            | 15 700            |                   | 15 700           |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            |                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 5 300             | 5 300             | 5 300             |                   | 5 300            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                   | 13 050            | 13 050            | 13 050            |                   | 13 050           |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 276 521           | 276 521           | 276 521           |                   | 276 521          |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 4 500             | 4 500             | 4 500             |                   | 4 500            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                     | <b>572 909</b>    | <b>572 909</b>    | <b>571 428</b>    | <b>524 898</b>    | <b>46 530</b>    |                  | <b>1 481</b>  |                |    |    |                |                |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 1 481             | 1 481             |                   |                   |                  |                  | 1 481         |                |    |    |                |                |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 412 633           | 412 633           | 412 633           | 412 633           |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 31 603            | 31 603            | 31 603            | 31 603            |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 69 618            | 69 618            | 69 618            | 69 618            |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 11 044            | 11 044            | 11 044            | 11 044            |                  |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 12 500            | 12 500            | 12 500            |                   | 12 500           |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          | 5 300             | 5 300             | 5 300             |                   | 5 300            |                  |               |                |    |    |                |                |    |    |

| 1            | 2                                                                        | 3                | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9             | 10 | 11 | 12 | 13             | 14             | 15 | 16 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----|----|----|----------------|----------------|----|----|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 500              | 500              | 500              |                  | 500            |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 700            | 1 700            | 1 700            |                  | 1 700          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 180              | 180              | 180              |                  | 180            |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 650              | 650              | 650              |                  | 650            |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 25 200           | 25 200           | 25 200           |                  | 25 200         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 500              | 500              | 500              |                  | 500            |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>2 086 127</b> | <b>2 086 127</b> | <b>983 742</b>   | <b>747 355</b>   | <b>236 387</b> | <b>1 100 000</b> | <b>2 385</b>  |    |    |    |                |                |    |    |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000        | 1 100 000        |                  |                  |                | 1 100 000        |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 385            | 2 385            |                  |                  |                |                  | 2 385         |    |    |    |                |                |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 587 329          | 587 329          | 587 329          | 587 329          |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 47 380           | 47 380           | 47 380           | 47 380           |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 96 698           | 96 698           | 96 698           | 96 698           |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 14 948           | 14 948           | 14 948           | 14 948           |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 37 700           | 37 700           | 37 700           |                  | 37 700         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                   | 61 887           | 61 887           | 61 887           |                  | 61 887         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 4 000            | 4 000            | 4 000            |                  | 4 000          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                            | 49 500           | 49 500           | 49 500           |                  | 49 500         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                  | 11 000           | 11 000           | 11 000           |                  | 11 000         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 200            | 1 200            | 1 200            |                  | 1 200          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                  | 30 000         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 1 200            | 1 200            | 1 200            |                  | 1 200          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 300            | 3 300            | 3 300            |                  | 3 300          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 100            | 1 100            | 1 100            |                  | 1 100          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                   | 900              | 900              | 900              |                  | 900            |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 32 900           | 32 900           | 32 900           |                  | 32 900         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 700            | 1 700            | 1 700            |                  | 1 700          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |                  |                  |                  |                  |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                          | <b>5 384 408</b> | <b>5 064 408</b> | <b>5 053 775</b> | <b>4 311 075</b> | <b>742 700</b> |                  | <b>10 633</b> |    |    |    | <b>320 000</b> | <b>320 000</b> |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 633           | 10 633           |                  |                  |                |                  | 10 633        |    |    |    |                |                |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 325 461        | 3 325 461        | 3 325 461        | 3 325 461        |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 269 084          | 269 084          | 269 084          | 269 084          |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 598 791          | 598 791          | 598 791          | 598 791          |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 89 139           | 89 139           | 89 139           | 89 139           |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |                  |                  |                  |                  |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 28 600           | 28 600           | 28 600           | 28 600           |                |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 71 500           | 71 500           | 71 500           |                  | 71 500         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 600            | 3 600            | 3 600            |                  | 3 600          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                            | 315 000          | 315 000          | 315 000          |                  | 315 000        |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                  | 41 500           | 41 500           | 41 500           |                  | 41 500         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                  | 3 000          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                  | 85 000           | 85 000           | 85 000           |                  | 85 000         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 6 500            | 6 500            | 6 500            |                  | 6 500          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 13 100           | 13 100           | 13 100           |                  | 13 100         |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 400            | 2 400            | 2 400            |                  | 2 400          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                   | 9 400            | 9 400            | 9 400            |                  | 9 400          |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 189 000          | 189 000          | 189 000          |                  | 189 000        |                  |               |    |    |    |                |                |    |    |

| 1            | 2                                                                                                         | 3                | 4                | 5                | 6                | 7              | 8             | 9                | 10 | 11 | 12 | 13      | 14      | 15 | 16 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----|----|----|---------|---------|----|----|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 700            | 2 700            | 2 700            |                  | 2 700          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 320 000          |                  |                  |                  |                |               |                  |    |    |    | 320 000 | 320 000 |    |    |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                         | <b>199 973</b>   | <b>199 973</b>   | <b>199 973</b>   |                  | <b>199 973</b> |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 199 973          | 199 973          | 199 973          |                  | 199 973        |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                           | <b>74 288</b>    | <b>74 288</b>    | <b>74 288</b>    |                  | <b>74 288</b>  |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 078            | 4 078            | 4 078            |                  | 4 078          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 981           | 40 981           | 40 981           |                  | 40 981         |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 10 218           | 10 218           | 10 218           |                  | 10 218         |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 19 011           | 19 011           | 19 011           |                  | 19 011         |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>187 016</b>   | <b>187 016</b>   | <b>167 016</b>   | <b>900</b>       | <b>166 116</b> |               | <b>20 000</b>    |    |    |    |         |         |    |    |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 20 000           | 20 000           |                  |                  |                |               | 20 000           |    |    |    |         |         |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 900              | 900              | 900              | 900              |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  | 2 000          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 164 116          | 164 116          | 164 116          |                  | 164 116        |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>437 000</b>   | <b>437 000</b>   | <b>352 000</b>   | <b>200 124</b>   | <b>151 876</b> | <b>85 000</b> |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>186 283</b>   | <b>186 283</b>   | <b>147 783</b>   | <b>72 520</b>    | <b>75 263</b>  | <b>38 500</b> |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500           | 38 500           |                  |                  |                | 38 500        |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 63 520           | 63 520           | 63 520           | 63 520           |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  | 1 000          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 74 263           | 74 263           | 74 263           |                  | 74 263         |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>242 717</b>   | <b>242 717</b>   | <b>204 217</b>   | <b>127 604</b>   | <b>76 613</b>  | <b>38 500</b> |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500           | 38 500           |                  |                  |                | 38 500        |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 800            | 1 800            | 1 800            | 1 800            |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 115 804          | 115 804          | 115 804          | 115 804          |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  | 1 000          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 74 413           | 74 413           | 74 413           |                  | 74 413         |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 200            | 1 200            | 1 200            |                  | 1 200          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |                  |                  |                | <b>8 000</b>  |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000            | 8 000            |                  |                  |                | 8 000         |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>4 796 135</b> | <b>4 796 135</b> | <b>2 308 275</b> | <b>1 325 114</b> | <b>983 161</b> | <b>40 000</b> | <b>2 447 860</b> |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                    | <b>22 300</b>    | <b>22 300</b>    | <b>22 300</b>    | <b>18 195</b>    | <b>4 105</b>   |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 14 617           | 14 617           | 14 617           | 14 617           |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 836              | 836              | 836              | 836              |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 363            | 2 363            | 2 363            | 2 363            |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 379              | 379              | 379              | 379              |                |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 415            | 2 415            | 2 415            |                  | 2 415          |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                                             | 627              | 627              | 627              |                  | 627            |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 514              | 514              | 514              |                  | 514            |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 549              | 549              | 549              |                  | 549            |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                             | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |                  | <b>500 000</b> |               |                  |    |    |    |         |         |    |    |

| 1            | 2                                                                                                          | 3                | 4                | 5                | 6                | 7              | 8 | 9              | 10             | 11             | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 500 000          | 500 000          | 500 000          |                  | 500 000        |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                    | <b>31 624</b>    | <b>31 624</b>    | <b>31 624</b>    |                  | <b>5 652</b>   |   | <b>25 972</b>  |                |                |    |    |    |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 734              | 734              | 734              |                  | 734            |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 118              | 118              | 118              |                  | 118            |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 4 800            | 4 800            | 4 800            |                  | 4 800          |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 900            | 1 900            | 1 900            |                  |                |   | 1 900          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                                              | 14 360           | 14 360           | 14 360           |                  |                |   | 14 360         |                |                |    |    |    |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                    | 1 500            | 1 500            | 1 500            |                  |                |   | 1 500          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 8 212            | 8 212            | 8 212            |                  |                |   | 8 212          |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> | <b>28 900</b>    | <b>28 900</b>    | <b>28 900</b>    |                  | <b>28 900</b>  |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                         | 28 900           | 28 900           | 28 900           |                  | 28 900         |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                   | <b>878 460</b>   | <b>878 460</b>   | <b>7 500</b>     |                  |                |   | <b>7 500</b>   |                | <b>870 960</b> |    |    |    |    |    |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                      | 870 960          | 870 960          |                  |                  |                |   |                |                | 870 960        |    |    |    |    |    |
| 4290         | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                     | 7 500            | 7 500            | 7 500            |                  |                |   | 7 500          |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   |                  |                  |                |   |                |                | <b>900 000</b> |    |    |    |    |    |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                      | 900 000          | 900 000          |                  |                  |                |   |                |                | 900 000        |    |    |    |    |    |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                       | <b>318 000</b>   | <b>318 000</b>   |                  |                  |                |   |                |                | <b>318 000</b> |    |    |    |    |    |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                      | 318 000          | 318 000          |                  |                  |                |   |                |                | 318 000        |    |    |    |    |    |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                           | <b>1 507 351</b> | <b>1 507 351</b> | <b>1 501 451</b> | <b>1 272 367</b> | <b>229 084</b> |   |                |                | <b>5 900</b>   |    |    |    |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 5 700            | 5 700            |                  |                  |                |   |                |                | 5 700          |    |    |    |    |    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                     | 200              | 200              |                  |                  |                |   |                |                | 200            |    |    |    |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 990 000          | 990 000          | 990 000          | 990 000          |                |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 82 924           | 82 924           | 82 924           | 82 924           |                |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 160 589          | 160 589          | 160 589          | 160 589          |                |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 26 354           | 26 354           | 26 354           | 26 354           |                |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 12 500           | 12 500           | 12 500           | 12 500           |                |   |                |                |                |    |    |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 18 500           | 18 500           | 18 500           |                  |                |   | 18 500         |                |                |    |    |    |    |    |
| 4260         | Zakup energii                                                                                              | 86 000           | 86 000           | 86 000           |                  |                |   | 86 000         |                |                |    |    |    |    |    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                    | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |   | 2 000          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |   | 1 000          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 66 104           | 66 104           | 66 104           |                  |                |   | 66 104         |                |                |    |    |    |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                      | 2 040            | 2 040            | 2 040            |                  |                |   | 2 040          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                      | 800              | 800              | 800              |                  |                |   | 800            |                |                |    |    |    |    |    |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 8 400            | 8 400            | 8 400            |                  |                |   | 8 400          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                  | 3 600            | 3 600            | 3 600            |                  |                |   | 3 600          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 2 500            | 2 500            | 2 500            |                  |                |   | 2 500          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 500            | 1 500            | 1 500            |                  |                |   | 1 500          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 31 140           | 31 140           | 31 140           |                  |                |   | 31 140         |                |                |    |    |    |    |    |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |   | 2 000          |                |                |    |    |    |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 3 500            | 3 500            | 3 500            |                  |                |   | 3 500          |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                               | <b>216 500</b>   | <b>216 500</b>   | <b>216 500</b>   |                  |                |   | <b>216 500</b> |                |                |    |    |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 216 500          | 216 500          | 216 500          |                  |                |   | 216 500        |                |                |    |    |    |    |    |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>393 000</b>   | <b>393 000</b>   |                  |                  |                |   | <b>40 000</b>  | <b>353 000</b> |                |    |    |    |    |    |



| 1            | 2                                                                                                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6              | 7                | 8            | 9             | 10 | 11 | 12            | 13            | 14 | 15 | 16 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----|----|---------------|---------------|----|----|----|
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                           | 40 000           | 40 000           |                  |                |                  | 40 000       |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                         | 353 000          | 353 000          |                  |                |                  |              | 353 000       |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                          | <b>267 351</b>   | <b>267 351</b>   | <b>217 782</b>   | <b>190 956</b> | <b>26 826</b>    | <b>9 000</b> | <b>40 569</b> |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                      | <b>217 636</b>   | <b>217 636</b>   | <b>217 067</b>   | <b>190 956</b> | <b>26 111</b>    |              | <b>569</b>    |    |    |               |               |    |    |    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 569              | 569              |                  |                |                  |              | 569           |    |    |               |               |    |    |    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 148 368          | 148 368          | 148 368          | 148 368        |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 11 861           | 11 861           | 11 861           | 11 861         |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 26 740           | 26 740           | 26 740           | 26 740         |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 3 987            | 3 987            | 3 987            | 3 987          |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 8 600            | 8 600            | 8 600            |                | 8 600            |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                | 5 000            |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 250              | 250              | 250              |                | 250              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 950              | 950              | 950              |                | 950              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                         | 55               | 55               | 55               |                | 55               |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                       | 163              | 163              | 163              |                | 163              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 307              | 307              | 307              |                | 307              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 205              | 205              | 205              |                | 205              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 10 081           | 10 081           | 10 081           |                | 10 081           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 500              | 500              | 500              |                | 500              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                           | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |                  |                |                  |              | <b>40 000</b> |    |    |               |               |    |    |    |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                         | 40 000           | 40 000           |                  |                |                  |              | 40 000        |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>715</b>       | <b>715</b>       | <b>715</b>       |                | <b>715</b>       |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 715              | 715              | 715              |                | 715              |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |                  |                |                  |              | <b>9 000</b>  |    |    |               |               |    |    |    |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                     | 9 000            | 9 000            |                  |                |                  | 9 000        |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>1 863 701</b> | <b>1 843 701</b> | <b>1 843 701</b> |                | <b>1 843 701</b> |              |               |    |    | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |    |    |    |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                      | <b>102 000</b>   | <b>102 000</b>   | <b>102 000</b>   |                | <b>102 000</b>   |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 65 000           | 65 000           | 65 000           |                | 65 000           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 37 000           | 37 000           | 37 000           |                | 37 000           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 6630         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  |                  |                  |                |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                               | <b>777 000</b>   | <b>777 000</b>   | <b>777 000</b>   |                | <b>777 000</b>   |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 7 000            | 7 000            | 7 000            |                | 7 000            |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 770 000          | 770 000          | 770 000          |                | 770 000          |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   |                | <b>155 000</b>   |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000           | 15 000           | 15 000           |                | 15 000           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 140 000          | 140 000          | 140 000          |                | 140 000          |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                            | <b>69 701</b>    | <b>69 701</b>    | <b>69 701</b>    |                | <b>69 701</b>    |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                |                  |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 69 701           | 69 701           | 69 701           |                | 69 701           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                        | <b>575 000</b>   | <b>555 000</b>   | <b>555 000</b>   |                | <b>555 000</b>   |              |               |    |    | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |    |    |    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                | 10 000           |              |               |    |    |               |               |    |    |    |

| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                | 5                | 6              | 7                | 8                | 9                | 10 | 11 | 12     | 13               | 14               | 15               | 16 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----|----|--------|------------------|------------------|------------------|----|
| 4260                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 425 000          | 425 000          | 425 000          |                | 425 000          |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 120 000          | 120 000          | 120 000          |                | 120 000          |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 20 000           |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    | 20 000 |                  | 20 000           |                  |    |
| <b>90019</b>                         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                       | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>   |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 150 000          | 150 000          | 150 000          |                | 150 000          |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>90020</b>                         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                             | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |                | <b>5 000</b>     |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                | 5 000            |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>90095</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |                | <b>30 000</b>    |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                | 30 000           |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>921</b>                           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 902 000</b> | <b>1 902 000</b> | <b>2 000</b>     |                | <b>2 000</b>     | <b>1 900 000</b> |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>92105</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                              | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     |                | <b>2 000</b>     |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                | 2 000            |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>92109</b>                         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>1 215 000</b> | <b>1 215 000</b> |                  |                |                  | <b>1 215 000</b> |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 2480                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 215 000        | 1 215 000        |                  |                |                  | 1 215 000        |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>92116</b>                         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>685 000</b>   | <b>685 000</b>   |                  |                |                  | <b>685 000</b>   |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 2480                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 685 000          | 685 000          |                  |                |                  | 685 000          |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>92120</b>                         | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 2720                                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>926</b>                           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>6 105 515</b> | <b>2 727 100</b> | <b>2 492 100</b> | <b>3 000</b>   | <b>2 489 100</b> | <b>235 000</b>   |                  |    |    |        | <b>3 378 415</b> | <b>1 100 000</b> | <b>2 278 415</b> |    |
| <b>92601</b>                         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 877 515</b> | <b>2 499 100</b> | <b>2 439 100</b> | <b>3 000</b>   | <b>2 436 100</b> | <b>60 000</b>    |                  |    |    |        | <b>3 378 415</b> | <b>1 100 000</b> | <b>2 278 415</b> |    |
| 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 60 000           | 60 000           |                  |                |                  | 60 000           |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4170                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000          |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 83 000           | 83 000           | 83 000           |                | 83 000           |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4260                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 150 000        | 1 150 000        | 1 150 000        |                | 1 150 000        |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4270                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 200 000        |                | 1 200 000        |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 3 100            | 3 100            | 3 100            |                | 3 100            |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 100 000        |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        | 1 100 000        | 1 100 000        |                  |    |
| 6057                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                                                                           | 1 390 465        |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        | 1 390 465        |                  | 1 390 465        |    |
| 6059                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                                                                      | 887 950          |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        | 887 950          |                  | 887 950          |    |
| 6060                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>92605</b>                         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                     | <b>228 000</b>   | <b>228 000</b>   | <b>53 000</b>    |                | <b>53 000</b>    | <b>175 000</b>   |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 175 000          | 175 000          |                  |                |                  | 175 000          |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                | 3 000            |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                | 50 000           |                  |                  |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>4 803 894</b> | <b>4 803 894</b> | <b>405 064</b>   | <b>351 946</b> | <b>53 118</b>    |                  | <b>4 398 830</b> |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>750</b>                           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>177 895</b>   | <b>177 895</b>   | <b>177 095</b>   | <b>150 804</b> | <b>26 291</b>    |                  | <b>800</b>       |    |    |        |                  |                  |                  |    |
| <b>75011</b>                         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                | <b>177 895</b>   | <b>177 895</b>   | <b>177 095</b>   | <b>150 804</b> | <b>26 291</b>    |                  | <b>800</b>       |    |    |        |                  |                  |                  |    |

| 1                                                          | 2                                                                                                          | 3                | 4                | 5              | 6              | 7             | 8 | 9                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 3020                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 800              | 800              |                |                |               |   | 800              |    |    |    |    |    |    |    |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 117 799          | 117 799          | 117 799        | 117 799        |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 9 796            | 9 796            | 9 796          | 9 796          |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 20 183           | 20 183           | 20 183         | 20 183         |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 2 493            | 2 493            | 2 493          | 2 493          |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 533              | 533              | 533            | 533            |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 6 757            | 6 757            | 6 757          |                | 6 757         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 5 278            | 5 278            | 5 278          |                | 5 278         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4370                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 1 500            | 1 500            | 1 500          |                | 1 500         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4380                                                       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                       | 554              | 554              | 554            |                | 554           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 500              | 500              | 500            |                | 500           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 6 102            | 6 102            | 6 102          |                | 6 102         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 500            | 1 500            | 1 500          |                | 1 500         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4740                                                       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 900              | 900              | 900            |                | 900           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4750                                                       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 3 200            | 3 200            | 3 200          |                | 3 200         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>751</b>                                                 | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądo</b>                           | <b>4 199</b>     | <b>4 199</b>     | <b>4 199</b>   |                | <b>4 199</b>  |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>75101</b>                                               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                               | <b>4 199</b>     | <b>4 199</b>     | <b>4 199</b>   |                | <b>4 199</b>  |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 4 199            | 4 199            | 4 199          |                | 4 199         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>752</b>                                                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                     | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>     |                | <b>400</b>    |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>75212</b>                                               | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                           | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>     |                | <b>400</b>    |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 400              | 400              | 400            |                | 400           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>754</b>                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>   |                | <b>1 000</b>  |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>75414</b>                                               | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                      | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>   |                | <b>1 000</b>  |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 000            | 1 000            | 1 000          |                | 1 000         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>852</b>                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>4 620 400</b> | <b>4 620 400</b> | <b>222 370</b> | <b>201 142</b> | <b>21 228</b> |   | <b>4 398 030</b> |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>85212</b>                                               | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 599 000</b> | <b>4 599 000</b> | <b>200 970</b> | <b>179 742</b> | <b>21 228</b> |   | <b>4 398 030</b> |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 700              | 700              |                |                |               |   | 700              |    |    |    |    |    |    |    |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                      | 4 397 330        | 4 397 330        |                |                |               |   | 4 397 330        |    |    |    |    |    |    |    |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 91 430           | 91 430           | 91 430         | 91 430         |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 7 127            | 7 127            | 7 127          | 7 127          |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 78 770           | 78 770           | 78 770         | 78 770         |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 2 415            | 2 415            | 2 415          | 2 415          |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 7 393            | 7 393            | 7 393          |                | 7 393         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 9 339            | 9 339            | 9 339          |                | 9 339         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4370                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 500              | 500              | 500            |                | 500           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 200              | 200              | 200            |                | 200           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 3 296            | 3 296            | 3 296          |                | 3 296         |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 500              | 500              | 500            |                | 500           |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>85213</b>                                               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> | <b>13 400</b>    | <b>13 400</b>    | <b>13 400</b>  | <b>13 400</b>  |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4130                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                         | 13 400           | 13 400           | 13 400         | 13 400         |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>85228</b>                                               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                               | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>   |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 8 000            | 8 000            | 8 000          | 8 000          |               |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>3. WYDATKI NA ZADANIA NA MOCY POROZUMIEN MIĘDZY JST</b> |                                                                                                            | <b>2 300</b>     | <b>2 300</b>     |                |                |               |   | <b>2 300</b>     |    |    |    |    |    |    |    |

| 1                          | 2                                                                                                                                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10             | 11            | 12               | 13               | 14               | 15               | 16 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>758</b>                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>      |                   |                   |                   | <b>1 300</b>     |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| <b>75809</b>               | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                  | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>      |                   |                   |                   | <b>1 300</b>     |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| 2320                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300             | 1 300             |                   |                   |                   | 1 300            |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| <b>851</b>                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |                   |                   |                   | <b>1 000</b>     |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| <b>85154</b>               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                           | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |                   |                   |                   | <b>1 000</b>     |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| 2310                       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 000             | 1 000             |                   |                   |                   | 1 000            |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |    |
| <b>RAZEM:</b>              |                                                                                                                                                 | <b>51 567 935</b> | <b>45 631 278</b> | <b>31 851 262</b> | <b>18 076 450</b> | <b>13 774 812</b> | <b>3 971 300</b> | <b>7 239 885</b> | <b>730 391</b> | <b>62 218</b> | <b>1 776 222</b> | <b>5 936 657</b> | <b>1 780 000</b> | <b>4 156 657</b> |    |
| <b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b> |                                                                                                                                                 | <b>100,00%</b>    | <b>88,49%</b>     | <b>61,77%</b>     | <b>35,05%</b>     | <b>26,71%</b>     | <b>7,70%</b>     | <b>14,04%</b>    | <b>1,42%</b>   | <b>0,12%</b>  | <b>3,44%</b>     | <b>11,51%</b>    | <b>3,45%</b>     | <b>8,06%</b>     |    |