

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/2/12 Rady Gminy w Rozpryzy z dnia 30 stycznia 2012 roku  
**Plan wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|       |          |      |  |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowi od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |  |
| 010   |          |      |  |              |                 |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
|       | 01010    |      | Rolnictwo i leśnictwo  | 195 759,00   | 16 759,00       | 16 759,00                      | 0,00   | 16 759,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01030    |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          |      | zby i rolnicze   | 16 759,00    | 16 759,00       | 16 759,00                      | 0,00   | 16 759,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 2850     |      | Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 16 759,00    | 16 759,00       | 16 759,00                      | 0,00   | 16 759,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 2 652 900,14 | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00   | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 152 900,14      | 2 152 900,14                     | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 212 900,14 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 212 900,14      | 1 212 900,14                     | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi w celu przyspieszenia (ryzykownego) na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 212 900,14 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 212 900,14                     | 1 212 900,14   | 0,00   | 0,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 440 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00   | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 940 000,00        | 940 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00   | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00   | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00   | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 940 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 311 500,00   | 311 500,00      | 311 500,00                     | 5 000,00                                     | 306 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 940 000,00        | 940 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntuami i nieruchomościami  | 146 000,00   | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00   | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00   | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00   | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 70095 |          |      | Pozostała działalność  | 165 500,00   | 165 500,00      | 165 500,00                     | 5 000,00                                     | 160 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00   | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 400,00    | 15 400,00       | 15 400,00                      | 0,00   | 15 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00   | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00   | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   | Wydanki majątkowe                |         |   |        |  |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--------|--|
|       |          |   |       |      | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |  | datacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z budżetów krajowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na propany finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |         |   |        |  |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  |        |  |
| 710   |          |   |       |      | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 71004 |          |   |       |      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4300     |   |       |      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 71035 |          |   |       |      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4210     |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4300     |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 750   |          |   |       |      | 3 733 304,00    | 3 733 304,00                   | 2 830 565,00                              | 747 308,00   | 0,00                       | 155 400,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 75011 |          |   |       |      | 129 904,00      | 129 904,00                     | 126 565,00                                | 3 306,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4010     |   |       |      | 97 995,00       | 97 995,00                      | 97 995,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4040     |   |       |      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4110     |   |       |      | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4120     |   |       |      | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4210     |   |       |      | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4300     |   |       |      | 606,00          | 606,00                         | 0,00                                      | 606,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4440     |   |       |      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 75022 |          |   |       |      | 110 200,00      | 110 200,00                     | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 3030     |   |       |      | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4210     |   |       |      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4300     |   |       |      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4410     |   |       |      | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
| 75023 |          |   |       |      | 3 182 800,00    | 3 182 800,00                   | 2 634 000,00                              | 553 800,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 3020     |   |       |      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4010     |   |       |      | 2 100 000,00    | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4040     |   |       |      | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4110     |   |       |      | 324 000,00      | 324 000,00                     | 324 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4120     |   |       |      | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4140     |   |       |      | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4170     |   |       |      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |
|       | 4210     |   |       |      | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |        |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |  |              |      |  |   | Z tego:                               |               |   |                            |                                       |   |                     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------|------|--|---|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składowki od nich należące | Z tego:      |      | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy |                   |                                  |        |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|       |          |      |   |               |                 |                                |  | 6            | 7    |  |   |                                       |               |   |                            |                                       |   |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                    | 14            | 15  | 16                         | 17                                    | 18  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                       | 80 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                       | 15 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 75414 |          |      | Obrota cywilna  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                       | 1 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                       | 1 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 650 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 650 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 640 000,00    | 640 000,00      | 640 000,00                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 640 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 100 000,86    | 100 000,86      | 100 000,86                     | 0,00                                       | 100 000,86   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 75818 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 100 000,86    | 100 000,86      | 100 000,86                     | 0,00                                       | 100 000,86   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 4510 | Rezerwy   | 100 000,86    | 100 000,86      | 100 000,86                     | 0,00                                       | 100 000,86   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 15 045 300,00 | 14 311 800,00   | 14 144 500,00                  | 11 544 730,00                              | 2 599 860,00 | 0,00 | 167 210,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 734 500,00                 | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 80101 |          |      | Szkoly podstawowe   | 8 182 000,00  | 7 452 000,00    | 7 364 200,00                   | 6 135 900,00                               | 1 226 300,00 | 0,00 | 67 800,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 730 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 79 700,00     | 79 700,00       | 79 700,00                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 3240  |          |      | Stypendia dla uczniów   | 8 100,00      | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 632 900,00  | 4 632 900,00    | 4 632 900,00                   | 4 632 900,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4040  |          |      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 365 100,00    | 365 100,00      | 365 100,00                     | 365 100,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4110  |          |      | Składowki na ubezpieczenia społeczne  | 799 600,00    | 799 600,00      | 799 600,00                     | 799 600,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4120  |          |      | Składowki na Fundusz Pracy  | 126 300,00    | 126 300,00      | 126 300,00                     | 126 300,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 657 500,00    | 657 500,00      | 657 500,00                     | 657 500,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  |                     |                   |                                  |        |  |   |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |      |   |  | Z tego:                    |   |  |  |  |                   |                   | Z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego:      |            |      | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, 1 pkt 2 i 3, | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obiektywny obrotu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 7            | 8          | 9    |   |  |                            |   |  |  |  |                   |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10   | 11  | 12   | 13                         | 14  | 15   | 16   | 17   | 18                |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 116 700,00   | 116 700,00      | 0,00                           | 116 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 5 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 800,00    | 59 800,00       | 0,00                           | 59 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 3 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w funkcjonalnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 800,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 10 500,00    | 10 500,00       | 0,00                           | 10 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 100,00    | 13 100,00       | 0,00                           | 13 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 700,00    | 12 700,00       | 0,00                           | 12 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 345 700,00   | 345 700,00      | 0,00                           | 345 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 2 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 730 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
| 80103 |          | 3020 | Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych   | 525 600,00   | 525 600,00      | 0,00                           | 525 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 760,00     | 9 760,00        | 0,00                           | 9 760,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 382 500,00   | 382 500,00      | 0,00                           | 382 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 29 400,00    | 29 400,00       | 0,00                           | 29 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 800,00    | 64 800,00       | 0,00                           | 64 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 430,00    | 10 430,00       | 0,00                           | 10 430,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00     | 3 800,00        | 0,00                           | 3 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 760,00    | 24 760,00       | 0,00                           | 24 760,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
| 80104 |          |      | Przedszkolni  | 1 764 600,00 | 1 760 100,00    | 1 745 150,00                   | 1 425 700,00 | 319 450,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 950,00    | 14 950,00       | 0,00                           | 14 950,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 122 000,00 | 1 122 000,00    | 1 122 000,00                   | 1 122 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 84 900,00    | 84 900,00       | 84 900,00                      | 84 900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 000,00   | 189 000,00      | 189 000,00                     | 189 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 800,00    | 29 800,00       | 29 800,00                      | 29 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                   |                                  |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:                         |  |            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe |   | Z tego:                          |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------|---------------------------------|--|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |              |                   | wyciątki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | objęcie udziałów w przedsiębiorstwach w spółkach prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                   |                                 | 8  | 9          |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                 | 7                               | 8  | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18  |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 143 000,00   | 143 000,00        | 143 000,00                      | 0,00                                     | 143 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00            | 500,00                          | 0,00                                     | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 200,00    | 12 200,00         | 12 200,00                       | 0,00                                     | 12 200,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 750,00     | 2 750,00          | 2 750,00                        | 0,00                                     | 2 750,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 400,00     | 4 400,00          | 4 400,00                        | 0,00                                     | 4 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00     | 3 600,00          | 3 600,00                        | 0,00                                     | 3 600,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 68 500,00    | 68 500,00         | 68 500,00                       | 0,00                                     | 68 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 500,00    | 75 500,00         | 75 500,00                       | 0,00                                     | 75 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 500,00     | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
| 60110 |          |      | Gimnazja   | 3 481 200,00 | 3 481 200,00      | 3 430 000,00                    | 2 846 900,00                             | 481 100,00 | 0,00   | 51 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 500,00                         | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 500,00    | 42 500,00         | 42 500,00                       | 0,00                                     | 42 500,00  | 0,00   | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 8 700,00     | 8 700,00          | 8 700,00                        | 0,00                                     | 8 700,00   | 0,00   | 8 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 317 200,00 | 2 317 200,00      | 2 317 200,00                    | 2 317 200,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne   | 176 000,00   | 176 000,00        | 176 000,00                      | 176 000,00                               | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 391 100,00   | 391 100,00        | 391 100,00                      | 391 100,00                               | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 64 600,00    | 64 600,00         | 64 600,00                       | 64 600,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 271 000,00   | 271 000,00        | 271 000,00                      | 0,00                                     | 271 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 36 300,00    | 36 300,00         | 36 300,00                       | 0,00                                     | 36 300,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00          | 1 500,00                        | 0,00                                     | 1 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 300,00    | 15 300,00         | 15 300,00                       | 0,00                                     | 15 300,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00     | 1 200,00          | 1 200,00                        | 0,00                                     | 1 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 200,00     | 2 200,00          | 2 200,00                        | 0,00                                     | 2 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 100,00     | 4 100,00          | 4 100,00                        | 0,00                                     | 4 100,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 200,00     | 3 200,00          | 3 200,00                        | 0,00                                     | 3 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 100,00   | 145 100,00        | 145 100,00                      | 0,00                                     | 145 100,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 1 200,00          | 1 200,00                        | 0,00                                     | 1 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |
| 60113 |          |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 463 000,00   | 463 000,00        | 463 000,00                      | 0,00                                     | 463 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                                  | z tego:                               |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |        |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|------|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zainicjowanie bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                                  |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |        | 16   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18     |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 651   |          |      | Ochrona zdrowia   | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                      | 0,00                                      | 38 900,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 620,00    | 31 620,00       | 31 620,00                      | 0,00                                      | 31 620,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 52 530,00    | 52 530,00       | 52 530,00                      | 0,00                                      | 52 530,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4350  |          |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4700  |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 5 163 341,00 | 5 163 341,00    | 5 163 341,00                   | 0,00                                      | 5 163 341,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85202 |          |      | Domy pomocy społecznej  | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 394 173,00 | 3 394 173,00    | 3 394 173,00                   | 0,00                                      | 3 394 173,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2910  |          |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobianych niezależnie lub w innej wyjątkowej | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 3020  |          |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 3110  |          |      | Świadczenia społeczne   | 3 197 605,00 | 3 197 605,00    | 3 197 605,00                   | 0,00                                      | 3 197 605,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 065,00    | 98 065,00       | 98 065,00                      | 0,00                                      | 98 065,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 984,00    | 41 984,00       | 41 984,00                      | 0,00                                      | 41 984,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy  | 2 609,00     | 2 609,00        | 2 609,00                       | 0,00                                      | 2 609,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 410,00     | 7 410,00        | 7 410,00                       | 0,00                                      | 7 410,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4410  |          |      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4440  |          |      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |  |            |  |                            |                                       |  |                                       |               | Z tego:           |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należane |            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |    |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 8  | 9          |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |    |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                     | 3 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 687,00  | 20 687,00       | 20 687,00                      | 0,00                                     | 20 687,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 687,00  | 20 687,00       | 20 687,00                      | 0,00                                     | 20 687,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85214 |          |      | Zniski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 112 280,00 | 112 280,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 112 280,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85215 |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 112 280,00 | 112 280,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 112 280,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          |      | Dodatki mieszkaniowe  | 250 000,00 | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 250 000,00 | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe   | 226 941,00 | 226 941,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 226 941,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85218 |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 226 941,00 | 226 941,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 226 941,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 800 166,00 | 800 166,00      | 795 166,00                     | 696 066,00                               | 100 100,00 | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 549 302,00 | 549 302,00      | 549 302,00                     | 549 302,00                               | 0,00       | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 41 541,00  | 41 541,00       | 41 541,00                      | 41 541,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 727,00  | 89 727,00       | 89 727,00                      | 89 727,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 996,00  | 13 996,00       | 13 996,00                      | 13 996,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                     | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                     | 16 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                     | 400,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                     | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                     | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                     | 600,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                     | 5 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |   |      |  |      |                            |                                       |  | Wydajki majątkowe                     |               |                   |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|------|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |            | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obalupa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |   |            |                 | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11   | 12   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 13      | 14 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |                                  |         |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00       | 16 000,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowniego i prokuratorskiego                   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 52 620,00  | 52 620,00       | 52 620,00                      | 48 020,00  | 2 600,00                                  | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 500,00  | 38 500,00       | 38 500,00                      | 38 500,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 020,00   | 1 020,00        | 1 020,00                       | 1 020,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4200 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
| 85266 |          |      | Porozumienia uzależnione  | 113 474,00 | 113 474,00      | 54 820,00                      | 35 920,00  | 18 900,00                                 | 0,00 | 58 654,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00 | 400,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 58 254,00  | 58 254,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00 | 58 254,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 400,00  | 28 400,00       | 28 400,00                      | 28 400,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 780,00   | 4 780,00        | 4 780,00                       | 4 780,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 740,00     | 740,00          | 740,00                         | 740,00     | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00       | 12 000,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00       | 1 300,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
| 85401 |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 253 200,00 | 253 200,00      | 250 010,00                     | 237 800,00 | 12 210,00                                 | 0,00 | 3 190,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          |      | Świeczce szkolne  | 253 200,00 | 253 200,00      | 250 010,00                     | 237 800,00 | 12 210,00                                 | 0,00 | 3 190,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 190,00   | 3 190,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00 | 3 190,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan         | 6          | 7          | z tego:           |                                |   |           | z tego: |      |      |      | Wycinki majątkowe | 16   | z tego: |      |    |    |        |    |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------|---|-----------|---------|------|------|------|-------------------|------|---------|------|----|----|--------|----|
|       |          |      |   |              |            |            | Wydanki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8         | 9       | 10   | 11   | 12   |                   |      | 13      | 14   | 15 | 16 | w tym: |    |
|       |          |      |   |              |            |            |                   |                                |   |           |         |      |      |      |                   |      |         |      |    |    | 17     | 18 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6          | 7          | 8                 | 9                              | 10  | 11        | 12      | 13   | 14   | 15   | 16                | 17   | 18      |      |    |    |        |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 000,00   | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 900,00    | 12 900,00  | 12 900,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 500,00    | 28 500,00  | 28 500,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 400,00     | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00              | 700,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00              | 200,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 310,00    | 11 310,00  | 11 310,00  | 0,00              | 11 310,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 019 600,00 | 954 100,00 | 954 100,00 | 3 600,00          | 950 500,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00              | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00              | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 600,00     | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00              | 3 600,00                       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00              | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
| 90004 |          |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00              | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00              | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
| 90015 |          | 4260 | Obwieszczenie ulic, placów i dróg   | 540 500,00   | 520 500,00 | 520 500,00 | 0,00              | 520 500,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4270 | Zakup energii   | 450 000,00   | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00              | 450 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00              | 70 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
| 90095 |          |      | Pozostała działalność   | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 315 500,00   | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00              | 270 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00              | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00   | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00              | 260 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
| 92105 |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 45 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 440 000,00   | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00              | 395 000,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczący do realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00              | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |    |        |    |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan                 | Wydanki bieżące      | Z tego:              |                      |                     |                   | Z tego:             |             |             |                   |                     |                                |   |  |  |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|--|
|       |          |      |   |                      |                      | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11                  | 12          | 13          | 14                | 15                  | Wydanki majątkowe              |   |  |  |
|       |          |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |             |                   |                     | wycinki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zrealizację ich zadań bieżących |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11                  | 12          | 13          | 14                | 15                  | 16                             | 17  | 18   |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 45 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 45 000,00           | 45 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 320 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 320 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 259 500,00           | 245 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 320 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 14 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 245 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                                       |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 245 000,00           | 245 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 245 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych lub realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 245 000,00           | 245 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 245 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          |      | <b>Wydanki razem:</b>   | <b>30 297 402,00</b> | <b>27 105 004,86</b> | <b>21 562 724,86</b> | <b>15 635 790,00</b> | <b>5 926 934,86</b> | <b>680 000,00</b> | <b>4 212 280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>3 192 400,14</b> | <b>3 192 400,14</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*