

**UCHWAŁA NR XXVII/221/20  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 109 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 100 300 000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 8 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 118 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 100 000 000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 18 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 228 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 340 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki związane z oświatą w kwocie – 40 000,00 zł
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 300 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 702 656,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 344,00 zł.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 8.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości wynosi 9 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** 1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 2) . Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 50 000,00 zł.

**§ 10.** 1) Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 435 410,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 19 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 3 900 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 183 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 710 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** 1) Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9 046 101,00 zł, koszty – 8 953 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- 2) Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 077 800,00 zł; wydatki – 1 077 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/221/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok**

**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                 |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa   | 5 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       | 71035    |      | Cmentarze  | 5 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 5 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>5 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 31 501,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 31 501,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 31 501,00   |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |

|  |       |      |  |                  |
|--|-------|------|--|------------------|
|  | 92116 |      | Biblioteki   | 10 000,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 10 000,00        |
|  |       |      | <b>bieżące</b>   | <b>razem:</b>    |
|  |       |      |  | <b>41 501,00</b> |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |

### Rodzaj zadania: własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 216,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 216,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 216,00      |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 226 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 226 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 226 000,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 900,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500,00   |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 376 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 57 695,00  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 317 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 17 900,00  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 85 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 58 795,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 57 695,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 695,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 230 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 230 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 230 000,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 4 698,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 698,00   |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 4 698,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 698,00      |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 698,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 121 356,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 9 590,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 30,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 111 736,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 50 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 61 736,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 9 590,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 9 590,00      |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 590,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 38 709 971,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 60 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 12 800 931,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 12 500 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 132,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 799,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 280 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 12 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 126 798,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 35 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 798,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 630 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 70 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 76 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 700 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 818 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 215 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 12 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 430 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 160 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 904 242,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 19 204 242,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 700 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 18 149 368,00 |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 15 345 163,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 345 163,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 675 689,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 675 689,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00      |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 123 516,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 123 516,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 924 731,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 194 781,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 162 484,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 77 324,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 85 160,00     |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 324,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 340 827,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 41 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 299 827,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 303 963,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 128 600,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 450 720,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 83 800,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 54 100,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 586 743,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 117 457,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 117 457,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 237,00   |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 220,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 50 646,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 646,00    |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 50 646,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 646,00    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 646,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 947 869,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 172 099,00   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 8 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 41 000,00    |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 41 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 538 650,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 44 400,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 230,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 494 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 397 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 100,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 396 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 275 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 275 000,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 78 520,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 78 000,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00      |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 500,00     |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 436 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 436 000,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 173 099,00 |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 172 099,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 460,00 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 639,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 636 201,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 363 791,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 37 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 127 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 800,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 10,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 471 391,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 363 791,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 107 600,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 363 791,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 173 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 908 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 900 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 250 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 1 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 600,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 500,00       |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 10 700,00    |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 700,00               |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna  | 440 329,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 420 838,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 39 876,00            |
|                  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 857,00            |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 286 119,00           |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 986,00            |
|                  | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 19 491,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 888,00             |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 715,00            |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 888,00             |
|                  |       |      | <b>bieżące</b>  | <b>razem:</b>        |
|                  |       |      |   | <b>66 992 580,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 853 300,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 2 742 614,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 742 614,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00            |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 585 900,00           |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 146 714,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 693 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 693 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 193 000,00   |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 500 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 288 768,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 276 757,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 011,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 12 011,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 276 757,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 276 757,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 276 757,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 175 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 175 000,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 175 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 175 000,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 175 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 800 618,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 800 618,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 800 618,00 |

|                  |  |      |   |                     |
|------------------|--|------|---|---------------------|
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 800 618,00        |
|                  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 800 618,00        |
| <b>majątkowe</b> |  |      |   | <b>razem:</b>       |
|                  |  |      |   | <b>8 700 000,00</b> |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 252 375,00        |

### Rodzaj zadania: zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 219 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 203 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 500,00  |
|                | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa   | 16 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 419,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 419,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 419,00    |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 966 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 800 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 800 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 166 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 166 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 32 071 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 22 378 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 378 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 870 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 870 000,00  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 768 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 768 000,00    |

|                |       |      |   |                       |
|----------------|-------|------|---|-----------------------|
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 55 000,00             |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00             |
| <b>bieżące</b> |       |      |   |                       |
| <b>razem:</b>  |       |      |   | <b>33 260 919,00</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>109 000 000,00</b> |
|                |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>5 105 675,00</b>   |

1. Dochody bieżące razem – 100 300 000,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 853 300,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 522 011,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 193 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 252 375,00 zł.

## Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

## Rodzaj zadania: porozumienia z AR

| Dział                     | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan            | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |             |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                           |          |           |                         |                 | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |             |
|                           |          |           |                         |                 |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 710                       |          |           | Działalność usługowa    | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                           | 71035    |           | Cmentarze               | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                           |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Poroz. z AR razem:</b> |          |           |                         | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

## Rodzaj zadania: porozumienia jst

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 1 001 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 001 500,00                     | 1 001 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 001 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 001 500,00                     | 1 001 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 001 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 001 500,00                     | 1 001 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 31 501,00    | 31 501,00       | 31 501,00                      | 31 501,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|                            |       |      |  |                     |                  |                  |                  |             |                  |             |             |             |             |                     |                     |             |             |
|----------------------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 31 501,00           | 31 501,00        | 31 501,00        | 31 501,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00           | 26 000,00        | 26 000,00        | 26 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00            | 4 900,00         | 4 900,00         | 4 900,00         | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 601,00              | 601,00           | 601,00           | 601,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 851                        |       |      | Ochrona zdrowia  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|                            | 85111 |      | Szpital ogólny   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|                            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 853                        |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 31 338,00           | 31 338,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31 338,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 31 338,00           | 31 338,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31 338,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 31 338,00           | 31 338,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31 338,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            | 92116 |      | Biblioteki   | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |       |      |  | <b>1 124 339,00</b> | <b>72 839,00</b> | <b>31 501,00</b> | <b>31 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 051 500,00</b> | <b>1 051 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan     | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|----------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |   |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | 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 | wyплаты 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |          |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 800,00 | 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                             |   |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 800,00   | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00   | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 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                             |   |

|     |       |      |  |               |            |            |          |            |            |           |           |      |      |               |               |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę        | 26 000,00     | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00     | 26 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody  | 26 000,00     | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00     | 26 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00     | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00     | 26 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 10 989 946,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | 4 200,00 | 390 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 595 746,00 | 10 595 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 10 989 946,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | 4 200,00 | 390 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 595 746,00 | 10 595 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 200,00        | 200,00     | 200,00     | 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00     | 250 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00    | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00     | 130 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 10 555 746,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 555 746,00 | 10 555 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka  | 4 000,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność  | 4 000,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 604 695,00    | 504 695,00 | 67 000,00  | 0,00     | 67 000,00  | 380 000,00 | 0,00      | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 380 000,00    | 380 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 380 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 000,00    | 380 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 380 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 165 000,00    | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00     | 65 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                      | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 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 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność  | 59 695,00     | 59 695,00  | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 48 560,00     | 48 560,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 48 560,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 355,00      | 8 355,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 8 355,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 780,00        | 780,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 780,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |           |            |           |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 326 000,00   | 326 000,00   | 326 000,00   | 15 000,00    | 311 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 10 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 236 000,00   | 236 000,00   | 236 000,00   | 0,00         | 236 000,00   | 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                                   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00         | 225 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 5 000,00     | 35 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka  | 5 215,00     | 5 215,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5 215,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność  | 5 215,00     | 5 215,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5 215,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 927,00     | 3 927,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3 927,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 432,00       | 432,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 432,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 675,00       | 675,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 675,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 74,00        | 74,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 74,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 96,00        | 96,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 11,00        | 11,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 11,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 7 259 968,00 | 6 734 372,00 | 6 368 736,00 | 5 007 562,00 | 1 361 174,00 | 18 000,00 | 336 354,00 | 11 282,00 | 0,00 | 0,00 | 525 596,00 | 525 596,00 | 325 596,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 548 011,00   | 548 011,00   | 545 901,00   | 450 970,00   | 94 931,00    | 0,00      | 2 110,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 110,00     | 2 110,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2 110,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 351 300,00   | 351 300,00   | 351 300,00   | 351 300,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 28 570,00    | 28 570,00    | 28 570,00    | 28 570,00    | 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                               | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy            | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00     | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00         | 1 080,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 894,00    | 10 894,00    | 10 894,00    | 0,00         | 10 894,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 12 999,00    | 12 999,00    | 12 999,00    | 0,00         | 12 999,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 281,00    | 35 281,00    | 35 281,00    | 0,00         | 35 281,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 065,00     | 4 065,00     | 4 065,00     | 0,00         | 4 065,00     | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 732,00     | 4 732,00     | 4 732,00     | 0,00         | 4 732,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 020,00    | 16 020,00    | 16 020,00    | 0,00         | 16 020,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 560,00     | 4 560,00     | 4 560,00     | 0,00         | 4 560,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 354 500,00   | 354 500,00   | 34 100,00    | 0,00         | 34 100,00    | 0,00 | 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 320 400,00   | 320 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00     | 8 600,00     | 8 600,00     | 0,00         | 8 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 777 379,00 | 5 577 379,00 | 5 563 535,00 | 4 540 592,00 | 1 022 943,00 | 0,00 | 13 844,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 844,00    | 13 844,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 844,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 263 480,00   | 263 480,00   | 263 480,00   | 263 480,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 624 112,00   | 624 112,00   | 624 112,00   | 624 112,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 080,00     | 7 080,00     | 7 080,00     | 0,00         | 7 080,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 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                                      | 107 258,00   | 107 258,00   | 107 258,00   | 0,00         | 107 258,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 300,00     | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 9 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 398 810,00   | 398 810,00   | 398 810,00   | 0,00         | 398 810,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 48 410,00    | 48 410,00    | 48 410,00    | 0,00         | 48 410,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 111 572,00   | 111 572,00   | 111 572,00   | 0,00         | 111 572,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |           |            |           |           |           |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 101 413,00 | 101 413,00 | 101 413,00 | 0,00      | 101 413,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00      | 4 600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 300,00  | 33 300,00  | 33 300,00  | 0,00      | 33 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 183 700,00 | 183 700,00 | 183 700,00 | 16 000,00 | 167 700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00      | 38 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 124 700,00 | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00      | 124 700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 396 378,00 | 70 782,00  | 41 500,00  | 0,00      | 41 500,00  | 18 000,00 | 0,00      | 11 282,00 | 0,00 | 0,00 | 325 596,00 | 325 596,00 | 325 596,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 18 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 9 590,00   | 9 590,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 9 590,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 692,00   | 1 692,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 692,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 276 757,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 276 757,00 | 276 757,00 | 276 757,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 839,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 48 839,00  | 48 839,00  | 48 839,00  | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 104 000,00 | 54 000,00  | 42 000,00  | 8 400,00  | 33 600,00  | 0,00      | 12 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 35 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|  |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



|     |       |       |   |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |       | Ochotnicze strażce pożarne  | 44 000,00     | 44 000,00     | 32 000,00     | 8 400,00      | 23 600,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 400,00      | 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  | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia   | 568 000,00    | 568 000,00    | 568 000,00    | 0,00          | 568 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 568 000,00    | 568 000,00    | 568 000,00    | 0,00          | 568 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810  | Rezerwy   | 568 000,00    | 568 000,00    | 568 000,00    | 0,00          | 568 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie  | 35 949 241,00 | 34 449 241,00 | 31 659 746,00 | 28 261 678,00 | 3 398 068,00 | 2 211 000,00 | 104 100,00 | 474 395,00 | 0,00 | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 20 306 125,00 | 18 806 125,00 | 18 693 501,00 | 17 267 940,00 | 1 425 561,00 | 0,00         | 35 300,00  | 77 324,00  | 0,00 | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 300,00     | 35 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 35 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 999 049,00 | 12 999 049,00 | 12 999 049,00 | 12 999 049,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 464,00      | 4 464,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 464,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 176 017,00  | 1 176 017,00  | 1 176 017,00  | 1 176 017,00  | 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  | 2 674 910,00  | 2 674 910,00  | 2 674 910,00  | 2 674 910,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 550,00      | 1 550,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 383 747,00    | 383 747,00    | 383 747,00    | 383 747,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 226,00        | 226,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 226,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 400,00     | 11 400,00     | 11 400,00     | 11 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 464,00      | 4 464,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 464,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 79 500,00    | 79 500,00    | 79 500,00    | 0,00         | 79 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 073,00    | 12 073,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 450,00   | 152 450,00   | 152 450,00   | 0,00         | 152 450,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 8 219,00     | 8 219,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 219,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 600,00    | 19 600,00    | 19 600,00    | 0,00         | 19 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 180,00       | 180,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 180,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 26 457,00    | 26 457,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 26 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 19 591,00    | 19 591,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 19 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 627 759,00   | 627 759,00   | 627 759,00   | 0,00         | 627 759,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 42 392,00    | 42 392,00    | 42 392,00    | 0,00         | 42 392,00  | 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 | 9 260,00     | 9 260,00     | 9 260,00     | 0,00         | 9 260,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 22 817,00    | 22 817,00    | 22 817,00    | 22 817,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 175 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 325 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 2 261 288,00 | 2 261 288,00 | 2 261 288,00 | 2 106 636,00 | 154 652,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 626 288,00 | 1 626 288,00 | 1 626 288,00 | 1 626 288,00 | 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                                      | 136 887,00   | 136 887,00   | 136 887,00   | 136 887,00   | 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                                  | 298 934,00   | 298 934,00   | 298 934,00   | 298 934,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 42 547,00    | 42 547,00    | 42 547,00    | 42 547,00    | 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                                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 683,00    | 11 683,00    | 11 683,00    | 0,00         | 11 683,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 92 669,00    | 92 669,00    | 92 669,00    | 0,00         | 92 669,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 8 916 127,00 | 8 916 127,00 | 7 404 127,00 | 6 223 414,00 | 1 180 713,00 | 1 500 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 841 576,00 | 4 841 576,00 | 4 841 576,00 | 4 841 576,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 352 618,00   | 352 618,00   | 352 618,00   | 352 618,00   | 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  | 877 204,00   | 877 204,00   | 877 204,00   | 877 204,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 126 610,00   | 126 610,00   | 126 610,00   | 126 610,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 406,00    | 10 406,00    | 10 406,00    | 10 406,00    | 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  | 109 121,00   | 109 121,00   | 109 121,00   | 0,00         | 109 121,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 466 600,00   | 466 600,00   | 466 600,00   | 0,00         | 466 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 302,00     | 6 302,00     | 6 302,00     | 0,00         | 6 302,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 181 115,00   | 181 115,00   | 181 115,00   | 0,00         | 181 115,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 270,00     | 5 270,00     | 5 270,00     | 0,00         | 5 270,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 174 031,00   | 174 031,00   | 174 031,00   | 0,00         | 174 031,00   | 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 | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 960,00     | 8 960,00     | 8 960,00     | 0,00         | 8 960,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 165,00     | 1 165,00     | 1 165,00     | 0,00         | 1 165,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 083,00     | 4 083,00     | 4 083,00     | 0,00         | 4 083,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 187 449,00   | 187 449,00   | 187 449,00   | 0,00         | 187 449,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 11 363,00    | 11 363,00    | 11 363,00    | 0,00         | 11 363,00    | 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                               | 5 254,00     | 5 254,00     | 5 254,00     | 0,00         | 5 254,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00         | 32 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00         | 32 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 157 300,00   | 157 300,00   | 157 300,00   | 0,00         | 157 300,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 700,00    | 21 700,00    | 21 700,00    | 0,00         | 21 700,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 035,00    | 58 035,00    | 58 035,00    | 0,00         | 58 035,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 501,00     | 1 501,00     | 1 501,00     | 0,00         | 1 501,00     | 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                               | 76 064,00    | 76 064,00    | 76 064,00    | 0,00         | 76 064,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 922 420,00   | 922 420,00   | 920 620,00   | 834 996,00   | 85 624,00    | 0,00         | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |           |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 646 167,00   | 646 167,00   | 646 167,00   | 646 167,00   | 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   | 51 263,00    | 51 263,00    | 51 263,00    | 51 263,00    | 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   | 120 089,00   | 120 089,00   | 120 089,00   | 120 089,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 087,00    | 17 087,00    | 17 087,00    | 17 087,00    | 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   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00     | 0,00         | 6 120,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 254,00    | 23 254,00    | 23 254,00    | 0,00         | 23 254,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 390,00       | 390,00       | 390,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 036 462,00 | 1 036 462,00 | 335 462,00   | 266 056,00   | 69 406,00 | 701 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 701 000,00   | 701 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 701 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 221 976,00   | 221 976,00   | 221 976,00   | 221 976,00   | 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   | 38 538,00    | 38 538,00    | 38 538,00    | 38 538,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 492,00     | 5 492,00     | 5 492,00     | 5 492,00     | 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   | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 38 224,00    | 38 224,00    | 38 224,00    | 0,00         | 38 224,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 182,00       | 182,00       | 182,00       | 0,00         | 182,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 654 755,00 | 1 654 755,00 | 1 654 755,00 | 1 561 036,00 | 93 719,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 267 280,00 | 1 267 280,00 | 1 267 280,00 | 1 267 280,00 | 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   | 36 670,00    | 36 670,00    | 36 670,00    | 36 670,00    | 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   | 224 239,00   | 224 239,00   | 224 239,00   | 224 239,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 947,00  | 31 947,00  | 31 947,00  | 31 947,00  | 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   | 21 364,00  | 21 364,00  | 21 364,00  | 0,00       | 21 364,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 61 423,00  | 61 423,00  | 61 423,00  | 0,00       | 61 423,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 932,00  | 10 932,00  | 10 932,00  | 0,00       | 10 932,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 662 364,00 | 662 364,00 | 200 293,00 | 1 600,00   | 198 693,00 | 10 000,00 | 55 000,00  | 397 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 49 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 494,00  | 37 494,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 37 494,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 467,00  | 10 467,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 467,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 711,00     | 711,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 711,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 491,00   | 1 491,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 491,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 104,00     | 104,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 104,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 446,00  | 23 446,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 23 446,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 136,00   | 4 136,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 136,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 291 620,00 | 291 620,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 291 620,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 17 666,00  | 17 666,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17 666,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 9 368,00   | 9 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 368,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 568,00     | 568,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 568,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 195 393,00 | 195 393,00 | 195 393,00 | 0,00       | 195 393,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia  | 521 556,00 | 521 556,00 | 447 787,00 | 329 758,00 | 118 029,00 | 21 000,00 | 2 123,00   | 50 646,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |  |            |            |            |            |            |           |          |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 0,00       | 14 300,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |  |      | Zwalczanie narkomanii  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 435 410,00 | 435 410,00 | 413 287,00 | 310 558,00 | 102 729,00 | 20 000,00 | 2 123,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 123,00   | 2 123,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 123,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 342,00 | 202 342,00 | 202 342,00 | 202 342,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 152,00  | 18 152,00  | 18 152,00  | 18 152,00  | 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   | 39 527,00  | 39 527,00  | 39 527,00  | 39 527,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 397,00   | 4 397,00   | 4 397,00   | 4 397,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 440,00  | 45 440,00  | 45 440,00  | 45 440,00  | 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   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 0,00       | 7 300,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 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 |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 18 100,00  | 18 100,00  | 18 100,00  | 0,00       | 18 100,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 170,00     | 170,00     | 170,00     | 0,00       | 170,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 620,00  | 54 620,00  | 54 620,00  | 0,00       | 54 620,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 653,00   | 2 653,00   | 2 653,00   | 0,00       | 2 653,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 5 600,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 106,00   | 7 106,00   | 7 106,00   | 0,00       | 7 106,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 810,00   | 1 810,00   | 1 810,00   | 0,00       | 1 810,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |  |      | Pozostała działalność  | 51 646,00  | 51 646,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 0,00     | 50 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |            |              |            |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 492,00    | 15 492,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15 492,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 706,00     | 2 706,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 706,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 378,00       | 378,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 378,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności   | 17 670,00    | 17 670,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17 670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 814 160,00 | 5 801 160,00 | 3 086 594,00 | 2 277 680,00 | 808 914,00 | 132 600,00 | 2 409 867,00 | 172 099,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 542 888,00   | 542 888,00   | 542 888,00   | 0,00         | 542 888,00 | 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  | 542 888,00   | 542 888,00   | 542 888,00   | 0,00         | 542 888,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 191 423,00   | 178 423,00   | 177 233,00   | 136 844,00   | 40 389,00  | 0,00       | 1 190,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 190,00     | 1 190,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 190,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 091,00   | 102 091,00   | 102 091,00   | 102 091,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 674,00     | 8 674,00     | 8 674,00     | 8 674,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 928,00    | 17 928,00    | 17 928,00    | 17 928,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 451,00     | 1 451,00     | 1 451,00     | 1 451,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 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   | 3 890,00     | 3 890,00     | 3 890,00     | 0,00         | 3 890,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 17 060,00    | 17 060,00    | 17 060,00    | 0,00         | 17 060,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00         | 240,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 920,00     | 6 920,00     | 6 920,00     | 0,00         | 6 920,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 990,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 0,00         | 1 990,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 039,00     | 5 039,00     | 5 039,00     | 0,00         | 5 039,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 840,00       | 840,00       | 840,00       | 0,00         | 840,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 110,00       | 110,00       | 110,00       | 0,00         | 110,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |

|  |       |      |   |            |            |           |           |           |            |            |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 700,00     | 700,00     | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00 | 0,00      | 41 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00 | 0,00      | 41 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 691 630,00 | 691 630,00 | 7 630,00  | 1 400,00  | 6 230,00  | 0,00       | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 230,00     | 230,00     | 230,00    | 0,00      | 230,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 684 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00  | 1 400,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 632 246,00 | 632 246,00 | 62 776,00 | 56 875,00 | 5 901,00  | 0,00       | 569 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 470,00     | 470,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 470,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 327,00  | 43 327,00  | 43 327,00 | 43 327,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 3 473,00   | 3 473,00   | 3 473,00  | 3 473,00  | 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  | 8 228,00   | 8 228,00   | 8 228,00  | 8 228,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 147,00   | 1 147,00   | 1 147,00  | 1 147,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00   | 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 |
|  |       | 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   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00   | 1 551,00   | 1 551,00  | 0,00      | 1 551,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 700,00     | 700,00     | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 397 100,00 | 397 100,00 | 1 100,00  | 0,00      | 1 100,00  | 0,00       | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 396 000,00   | 396 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 558 106,00 | 1 558 106,00 | 1 545 566,00 | 1 406 752,00 | 138 814,00 | 0,00 | 12 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 540,00    | 12 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 095 070,00 | 1 095 070,00 | 1 095 070,00 | 1 095 070,00 | 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  | 87 259,00    | 87 259,00    | 87 259,00    | 87 259,00    | 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  | 201 087,00   | 201 087,00   | 201 087,00   | 201 087,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 936,00    | 21 936,00    | 21 936,00    | 21 936,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 140,00    | 35 140,00    | 35 140,00    | 0,00         | 35 140,00  | 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  | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 050,00     | 3 050,00     | 3 050,00     | 0,00         | 3 050,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 144,00    | 39 144,00    | 39 144,00    | 0,00         | 39 144,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 820,00     | 1 820,00     | 1 820,00     | 0,00         | 1 820,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 760,00       | 760,00       | 760,00       | 0,00         | 760,00     | 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   | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00         | 8 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 0,00 | 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   | 713 401,00   | 713 401,00   | 705 401,00   | 675 809,00   | 29 592,00  | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 530 400,00   | 530 400,00   | 530 400,00   | 530 400,00   | 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  | 38 633,00    | 38 633,00    | 38 633,00    | 38 633,00    | 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  | 95 771,00    | 95 771,00    | 95 771,00    | 95 771,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 305,00    | 10 305,00    | 10 305,00    | 10 305,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 192,00    | 25 192,00    | 25 192,00    | 0,00       | 25 192,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |  |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 726 667,00   | 726 667,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 726 667,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 726 667,00   | 726 667,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 726 667,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85232 |  |       | Centra integracji społecznej   | 132 600,00   | 132 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 132 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 132 600,00   | 132 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 132 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  |       | Pozostała działalność  | 184 099,00   | 184 099,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12 000,00  | 172 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 312,00    | 54 312,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 54 312,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 426,00    | 41 426,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 41 426,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 557,00     | 9 557,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9 557,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 285,00     | 7 285,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7 285,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 777,00       | 777,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 777,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 137,00       | 137,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 137,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 394,00    | 28 394,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 28 394,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 011,00     | 5 011,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 011,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 160,00     | 8 160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8 160,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 440,00     | 1 440,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 440,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4227  | Zakup środków żywności   | 2 550,00     | 2 550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4229  | Zakup środków żywności   | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 10 710,00    | 10 710,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10 710,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 890,00     | 1 890,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 890,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |  |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 85395 | Pozostała działalność  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |  |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 201 251,00 | 1 201 251,00 | 1 047 251,00 | 996 072,00 | 51 179,00 | 87 000,00  | 67 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |            |            |           |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 1 047 251,00 | 1 047 251,00 | 1 047 251,00 | 996 072,00 | 51 179,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 778 183,00   | 778 183,00   | 778 183,00   | 778 183,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 914,00    | 55 914,00    | 55 914,00    | 55 914,00  | 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  | 141 256,00   | 141 256,00   | 141 256,00   | 141 256,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 099,00    | 20 099,00    | 20 099,00    | 20 099,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 530,00     | 5 530,00     | 5 530,00     | 0,00       | 5 530,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |      |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 725,00       | 725,00       | 725,00       | 0,00       | 725,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 274,00    | 43 274,00    | 43 274,00    | 0,00       | 43 274,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 620,00       | 620,00       | 620,00       | 620,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3250 | Stypendia różne   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | Rodzina   | 1 619 303,00 | 1 619 303,00 | 1 174 882,00 | 732 514,00 | 442 368,00 | 0,00      | 3 590,00  | 440 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 37 000,00    | 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 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 34 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 81 464,00    | 81 464,00    | 81 464,00    | 25 049,00  | 56 415,00  | 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 312,00    | 19 312,00    | 19 312,00  | 19 312,00  | 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  | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00   | 1 560,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 666,00     | 3 666,00     | 3 666,00   | 3 666,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 511,00       | 511,00       | 511,00     | 511,00     | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 315,00     | 4 315,00     | 4 315,00   | 0,00       | 4 315,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00   | 0,00       | 7 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 100 911,00   | 100 911,00   | 99 321,00  | 94 720,00  | 4 601,00   | 0,00 | 1 590,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 590,00     | 1 590,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 590,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 454,00    | 72 454,00    | 72 454,00  | 72 454,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 875,00     | 5 875,00     | 5 875,00   | 5 875,00   | 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  | 13 771,00    | 13 771,00    | 13 771,00  | 13 771,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 920,00     | 1 920,00     | 1 920,00   | 1 920,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 101,00     | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00   | 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   | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 206 800,00   | 206 800,00   | 206 800,00 | 0,00       | 206 800,00 | 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   | 206 800,00   | 206 800,00   | 206 800,00 | 0,00       | 206 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 193 128,00 | 1 193 128,00 | 750 297,00 | 612 745,00 | 137 552,00 | 0,00 | 2 000,00 | 440 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 479 100,00   | 479 100,00   | 479 100,00 | 479 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 177 118,00   | 177 118,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 177 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 805,00    | 44 805,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 44 805,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 380,00    | 33 380,00    | 33 380,00  | 33 380,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |               |              |              |            |              |           |        |           |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 433,00      | 3 433,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 433,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 150,00     | 85 150,00    | 85 150,00    | 85 150,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 950,00     | 29 950,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 310,00      | 8 310,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 8 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 115,00     | 12 115,00    | 12 115,00    | 12 115,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 320,00      | 4 320,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 4 320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 190,00      | 1 190,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 190,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 420,00     | 51 420,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 51 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 600,00     | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00       | 12 600,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 100,00     | 74 100,00    | 74 100,00    | 0,00       | 74 100,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 82 800,00     | 82 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 380,00      | 1 380,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 115,00     | 15 115,00    | 15 115,00    | 0,00       | 15 115,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 533,00      | 5 533,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 5 533,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 572,00      | 1 572,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 572,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 037,00      | 2 037,00     | 2 037,00     | 0,00       | 2 037,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 10 707 019,00 | 6 712 861,00 | 6 696 411,00 | 246 150,00 | 6 450 261,00 | 16 000,00 | 450,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 994 158,00 | 3 994 158,00 | 3 664 158,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 83 100,00     | 83 100,00    | 68 100,00    | 0,00       | 68 100,00    | 15 000,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |            |              |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 183 121,00 | 4 183 121,00 | 4 182 671,00 | 122 110,00 | 4 060 561,00 | 0,00      | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń  | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 450,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 280,00    | 86 280,00    | 86 280,00    | 86 280,00  | 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   | 6 920,00     | 6 920,00     | 6 920,00     | 6 920,00   | 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   | 16 020,00    | 16 020,00    | 16 020,00    | 16 020,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 290,00     | 2 290,00     | 2 290,00     | 2 290,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 820,00       | 820,00       | 820,00       | 0,00       | 820,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00       | 4 050 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 228,00       | 228,00       | 228,00       | 0,00       | 228,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 713,00     | 2 713,00     | 2 713,00     | 0,00       | 2 713,00     | 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  | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 798 040,00   | 798 040,00   | 798 040,00   | 81 440,00  | 716 600,00   | 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   | 11 850,00    | 11 850,00    | 11 850,00    | 11 850,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 670,00     | 1 670,00     | 1 670,00     | 1 670,00   | 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   | 67 920,00    | 67 920,00    | 67 920,00    | 67 920,00  | 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   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 700 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |      |
|  | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 710 000,00   | 660 000,00   | 660 000,00 | 0,00      | 660 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 620 000,00   | 620 000,00   | 620 000,00 | 0,00      | 620 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 554 158,00 | 610 000,00   | 610 000,00 | 0,00      | 610 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 158,00 | 3 944 158,00 | 3 664 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii  | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00 | 0,00      | 550 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 800 618,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 618,00 | 2 800 618,00 | 2 800 618,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 863 540,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 540,00   | 863 540,00   | 863 540,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność  | 378 600,00   | 378 600,00   | 377 600,00 | 42 600,00 | 335 000,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 130,00     | 6 130,00     | 6 130,00   | 6 130,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 870,00       | 870,00       | 870,00     | 870,00    | 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   | 35 600,00    | 35 600,00    | 35 600,00  | 35 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 321 000,00   | 321 000,00   | 321 000,00 | 0,00      | 321 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 898 520,00 | 2 898 520,00 | 2 520,00   | 0,00      | 2 520,00   | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 37 520,00    | 37 520,00    | 2 520,00   | 0,00      | 2 520,00   | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00      | 1 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 420,00     | 1 420,00     | 1 420,00   | 0,00      | 1 420,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 92113 |       | Centra kultury i sztuki  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |   |              |              |              |              |              |              |          |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 400 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |       | Biblioteki  | 461 000,00   | 461 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 461 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 461 000,00   | 461 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 461 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 926   |       | Kultura fizyczna  | 4 551 068,00 | 4 381 068,00 | 4 101 468,00 | 2 628 723,00 | 1 472 745,00 | 270 000,00   | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 981 361,00 | 2 981 361,00 | 2 975 261,00 | 1 856 162,00 | 1 119 099,00 | 0,00         | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 440 717,00 | 1 440 717,00 | 1 440 717,00 | 1 440 717,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 94 004,00    | 94 004,00    | 94 004,00    | 94 004,00    | 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                                  | 259 180,00   | 259 180,00   | 259 180,00   | 259 180,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 895,00    | 36 895,00    | 36 895,00    | 36 895,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 032,00    | 24 032,00    | 24 032,00    | 24 032,00    | 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                                      | 196 190,00   | 196 190,00   | 196 190,00   | 0,00         | 196 190,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii   | 566 821,00   | 566 821,00   | 566 821,00   | 0,00         | 566 821,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 520,00     | 2 520,00     | 2 520,00     | 0,00         | 2 520,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 154 036,00   | 154 036,00   | 154 036,00   | 0,00         | 154 036,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 078,00     | 5 078,00     | 5 078,00     | 0,00         | 5 078,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 609,00    | 49 609,00    | 49 609,00    | 0,00         | 49 609,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 70 666,00    | 70 666,00    | 70 666,00    | 0,00         | 70 666,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 45 979,00    | 45 979,00    | 45 979,00    | 0,00         | 45 979,00    | 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 | 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 |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 334,00     | 1 334,00     | 1 334,00     | 1 334,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 1 126 707,00 | 1 126 707,00 | 1 124 707,00 | 772 561,00   | 352 146,00   | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 478 724,00   | 478 724,00   | 478 724,00   | 478 724,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 167,00    | 36 167,00    | 36 167,00    | 36 167,00    | 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                                  | 96 772,00    | 96 772,00    | 96 772,00    | 96 772,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 579,00            | 10 579,00            | 10 579,00            | 10 579,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 149 126,00           | 149 126,00           | 149 126,00           | 149 126,00           | 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   | 95 697,00            | 95 697,00            | 95 697,00            | 0,00                 | 95 697,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii  | 39 500,00            | 39 500,00            | 39 500,00            | 0,00                 | 39 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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        |
|                      |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 152 646,00           | 152 646,00           | 152 646,00           | 0,00                 | 152 646,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00             | 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        | 0,00        |
|                      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 079,00            | 16 079,00            | 16 079,00            | 0,00                 | 16 079,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 244,00            | 15 244,00            | 15 244,00            | 0,00                 | 15 244,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 384,00            | 12 384,00            | 12 384,00            | 0,00                 | 12 384,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 896,00             | 4 896,00             | 4 896,00             | 0,00                 | 4 896,00             | 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  | 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        |
|                      |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 193,00             | 1 193,00             | 1 193,00             | 1 193,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 273 000,00           | 273 000,00           | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 270 000,00          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 225 000,00           | 225 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 225 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność  | 170 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |  | <b>83 609 742,00</b> | <b>66 661 242,00</b> | <b>56 016 395,00</b> | <b>40 511 737,00</b> | <b>15 504 658,00</b> | <b>6 037 600,00</b> | <b>2 945 084,00</b> | <b>1 212 163,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>16 948 500,00</b> | <b>16 948 500,00</b> | <b>5 489 754,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |       | grupa |  | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|-----|-------|-------|--|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|     |       |       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|     |       |       |  |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                                  |   |      |
| 750 |       |       | Administracja publiczna  | 219 500,00      | 219 500,00                     | 219 500,00                                | 217 850,00  | 1 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie   | 203 500,00      | 203 500,00                     | 203 500,00                                | 203 500,00  | 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  | 151 500,00      | 151 500,00                     | 151 500,00                                | 151 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 724,00       | 16 724,00                      | 16 724,00                                 | 16 724,00   | 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   | 31 106,00       | 31 106,00                      | 31 106,00                                 | 31 106,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 4 170,00        | 4 170,00                       | 4 170,00                                  | 4 170,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     | 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 14 350,00   | 1 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 238,00       | 12 238,00                      | 12 238,00                                 | 12 238,00   | 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   | 2 112,00        | 2 112,00                       | 2 112,00                                  | 2 112,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00  | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751 |       |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 419,00        | 4 419,00                       | 4 419,00                                  | 4 419,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 419,00        | 4 419,00                       | 4 419,00                                  | 4 419,00  | 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   | 4 419,00        | 4 419,00                       | 4 419,00                                  | 4 419,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna  | 966 000,00      | 966 000,00                     | 958 785,00                                | 764 096,00  | 194 689,00                 | 0,00                                  | 7 215,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     | 85203 |       | Ośrodki wsparcia   | 800 000,00      | 800 000,00                     | 794 168,00                                | 608 851,00  | 185 317,00                 | 0,00                                  | 5 832,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 832,00        | 5 832,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 5 832,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 461 020,00      | 461 020,00                     | 461 020,00                                | 461 020,00  | 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   | 36 827,00       | 36 827,00                      | 36 827,00                                 | 36 827,00   | 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   | 83 830,00       | 83 830,00                      | 83 830,00                                 | 83 830,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 10 133,00       | 10 133,00                      | 10 133,00                                 | 10 133,00   | 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   | 14 520,00       | 14 520,00                      | 14 520,00                                 | 14 520,00   | 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   | 31 206,00       | 31 206,00                      | 31 206,00                                 | 0,00  | 31 206,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 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  | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 35 200,00       | 35 200,00                      | 35 200,00                                 | 0,00  | 35 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |

|     |       |      |   |               |               |              |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 268,00     | 31 268,00     | 31 268,00    | 0,00       | 31 268,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 232,00      | 2 232,00      | 2 232,00     | 0,00       | 2 232,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 195,00      | 4 195,00      | 4 195,00     | 0,00       | 4 195,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 666,00     | 16 666,00     | 16 666,00    | 0,00       | 16 666,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 450,00      | 2 450,00      | 2 450,00     | 0,00       | 2 450,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 2 521,00      | 2 521,00      | 2 521,00     | 2 521,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 166 000,00    | 166 000,00    | 164 617,00   | 155 245,00 | 9 372,00   | 0,00 | 1 383,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 383,00      | 1 383,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 383,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 112 218,00    | 112 218,00    | 112 218,00   | 112 218,00 | 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                                      | 18 218,00     | 18 218,00     | 18 218,00    | 18 218,00  | 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                                  | 22 055,00     | 22 055,00     | 22 055,00    | 22 055,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 054,00      | 2 054,00      | 2 054,00     | 2 054,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00         | 70,00         | 70,00        | 0,00       | 70,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 302,00      | 9 302,00      | 9 302,00     | 0,00       | 9 302,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 700,00        | 700,00        | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 32 071 000,00 | 32 071 000,00 | 1 092 409,00 | 980 030,00 | 112 379,00 | 0,00 | 30 978 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 22 378 000,00 | 22 378 000,00 | 189 013,00   | 162 803,00 | 26 210,00  | 0,00 | 22 188 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 200,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 22 187 787,00 | 22 187 787,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 515,00    | 126 515,00    | 126 515,00   | 126 515,00 | 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                                      | 8 626,00      | 8 626,00      | 8 626,00     | 8 626,00   | 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                                  | 23 758,00     | 23 758,00     | 23 758,00    | 23 758,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 311,00      | 3 311,00      | 3 311,00     | 3 311,00   | 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                                      | 6 659,00      | 6 659,00      | 6 659,00     | 0,00       | 6 659,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 500,00      | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00        | 140,00        | 140,00       | 0,00       | 140,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 060,00      | 5 060,00      | 5 060,00     | 0,00       | 5 060,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     | 4 651,00     | 4 651,00   | 0,00       | 4 651,00  | 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   | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 593,00       | 593,00       | 593,00     | 593,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 870 000,00 | 8 870 000,00 | 823 496,00 | 796 062,00 | 27 434,00 | 0,00 | 8 046 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 044 504,00 | 8 044 504,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 044 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 159 686,00   | 159 686,00   | 159 686,00 | 159 686,00 | 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  | 11 778,00    | 11 778,00    | 11 778,00  | 11 778,00  | 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  | 619 825,00   | 619 825,00   | 619 825,00 | 619 825,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 078,00     | 4 078,00     | 4 078,00   | 4 078,00   | 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  | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00   | 0,00       | 3 300,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 6 741,00     | 6 741,00     | 6 741,00   | 0,00       | 6 741,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 735,00     | 5 735,00     | 5 735,00   | 0,00       | 5 735,00  | 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  | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 831,00       | 831,00       | 831,00     | 0,00       | 831,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 977,00     | 6 977,00     | 6 977,00   | 0,00       | 6 977,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 620,00       | 620,00       | 620,00     | 0,00       | 620,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 380,00       | 380,00       | 380,00     | 0,00       | 380,00    | 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   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 695,00       | 695,00       | 695,00     | 695,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 768 000,00   | 768 000,00   | 24 900,00  | 21 165,00  | 3 735,00  | 0,00 | 743 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 743 100,00   | 743 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 743 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 633,00    | 17 633,00    | 17 633,00  | 17 633,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 3 100,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 432,00                | 432,00                | 432,00               | 432,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00              | 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        |             |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 112,00              | 2 112,00              | 2 112,00             | 0,00                 | 2 112,00             | 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  | 423,00                | 423,00                | 423,00               | 0,00                 | 423,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00            | 0,00                 | 55 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00            | 0,00                 | 55 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |  | <b>33 260 919,00</b>  | <b>33 260 919,00</b>  | <b>2 275 113,00</b>  | <b>1 966 395,00</b>  | <b>308 718,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 985 806,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>118 000 000,00</b> | <b>100 000 000,00</b> | <b>58 328 009,00</b> | <b>42 509 633,00</b> | <b>15 818 376,00</b> | <b>6 078 938,00</b> | <b>33 930 890,00</b> | <b>1 212 163,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>18 000 000,00</b> | <b>18 000 000,00</b> | <b>5 489 754,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

| Wyszczególnienie   | Plan na 2021 rok      |
|--|-----------------------|
| 1  | 2                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>118 000 000,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>100 000 000,00</b> |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 58 328 009,00         |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 509 633,00         |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 818 376,00         |
| dotacje na zadania bieżące   | 6 078 938,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 930 890,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 212 163,00          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                             | 0,00                  |
| obsługa długu jst  | 450 000,00            |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>18 000 000,00</b>  |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:   | 18 000 000,00         |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst   | 5 489 754,00          |
| 2. zakup i objęcie akcji   | 0,00                  |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0,00                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/221/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU**

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki    |
|----------------------|-------|--------|------|---|----------------------|
|                      |       |        |      |   | rok budżetowy 2021   |
| 1                    | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                    |
| 1.                   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021 | 150 000,00           |
| 2.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza                                     | 80 000,00            |
| 3.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa   | 50 000,00            |
| 4.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Huta  | 50 000,00            |
| 5.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna   | 50 000,00            |
| 6.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)  | 70 000,00            |
| 7.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)  | 2 170 000,00         |
| 8.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS)       | 683 973,00           |
| 9.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS)                          | 7 251 773,00         |
| <b>Razem dz. 600</b> |       |        |      |   | <b>10 555 746,00</b> |
| 10.                  | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo   | 200 000,00           |
| <b>Razem dz. 750</b> |       |        |      |   | <b>200 000,00</b>    |
| 11.                  | 801   | 80101  | 6057 | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)      | 1 175 000,00         |
| 12.                  | 801   | 80101  | 6059 |   | 325 000,00           |
| <b>Razem dz. 801</b> |       |        |      |   | <b>1 500 000,00</b>  |
| 13.                  | 852   | 85203  | 6050 | Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B   | 13 000,00            |
| <b>Razem dz. 852</b> |       |        |      |   | <b>13 000,00</b>     |
| 14.                  | 900   | 90004  | 6050 | Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie  | 50 000,00            |
| 15.                  | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)  | 180 000,00           |
| 16.                  | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)   | 100 000,00           |
| 17.                  | 900   | 90015  | 6057 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED                    | 2 800 618,00         |
|                      | 900   | 90015  | 6059 |   | 863 540,00           |
| <b>Razem dz. 900</b> |       |        |      |   | <b>3 994 158,00</b>  |
| 18.                  | 926   | 92695  | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej   | 170 000,00           |
| <b>Razem dz. 926</b> |       |        |      |   | <b>170 000,00</b>    |
| <b>OGÓLEM</b>        |       |        |      |   | <b>16 432 904,00</b> |





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/221/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - PLAN NA 2021 R.**

| Lp.      | Projekt                         | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu<br>(całkowita wartość Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|----------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
|          |                                 |   |   | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1        | 2                               | 3   | 4   | 5                             | 6                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>X</b>  | <b>5 489 754,00</b>   | <b>1 237 379,00</b>           | <b>4 252 375,00</b>    |
|          | <b>Program:</b>                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną   |   |                               |                        |
| 1.1      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>   |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>75095</b>  | <b>325 596,00</b>   | <b>48 839,00</b>              | <b>276 757,00</b>      |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 325 596,00  | 48 839,00                     | 276 757,00             |
|          | <b>Program:</b>                 | Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020  |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | -   |   |                               |                        |
| 1.2      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)</b> |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>80101</b>  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>325 000,00</b>             | <b>1 175 000,00</b>    |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 1 500 000,00  | 325 000,00                    | 1 175 000,00           |
|          | <b>Program:</b>                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Strategie niskoemisyjne   |   |                               |                        |
| 1.3      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED</b>               |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>90015</b>  | <b>3 664 158,00</b>   | <b>863 540,00</b>             | <b>2 800 618,00</b>    |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 3 664 158,00  | 863 540,00                    | 2 800 618,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>X</b>  | <b>1 212 163,00</b>   | <b>142 343,00</b>             | <b>1 069 820,00</b>    |
|          | <b>Program:</b>                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Współpraca ponadnarodowa  |   |                               |                        |
| 2.1      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>                                  |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>70095</b>  | <b>57 695,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>57 695,00</b>       |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 57 695,00   | 0,00                          | 57 695,00              |
|          | <b>Program:</b>                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Kształcenie i edukacja  |   |                               |                        |
| 2.2      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego</b>   |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>72095</b>  | <b>5 215,00</b>   | <b>517,00</b>                 | <b>4 698,00</b>        |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 5 215,00  | 517,00                        | 4 698,00               |
|          | <b>Program:</b>                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną   |   |                               |                        |
| 2.3      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>   |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>75095</b>  | <b>11 282,00</b>  | <b>1 692,00</b>               | <b>9 590,00</b>        |
|          | z tego: 2021 r.                 |   | 11 282,00   | 1 692,00                      | 9 590,00               |
|          | <b>Program:</b>                 | ERASMUS +   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | -   |   |                               |                        |
| 2.4      | <b>Nazwa projektu:</b>          | <b>Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1</b>                              |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>80101</b>  | <b>77 324,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>77 324,00</b>       |

|      |                        |  |                     |                     |                     |
|------|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | z tego: 2021 r.        |  | 77 324,00           | 0,00                | 77 324,00           |
|      | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | -  |                     |                     |                     |
| 2.5  | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie</b>   |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>80195</b>   | <b>160 802,00</b>   | <b>9 182,00</b>     | <b>151 620,00</b>   |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 160 802,00          | 9 182,00            | 151 620,00          |
|      | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | -  |                     |                     |                     |
| 2.6  | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie</b>   |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>80195</b>   | <b>158 420,00</b>   | <b>9 052,00</b>     | <b>149 368,00</b>   |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 158 420,00          | 9 052,00            | 149 368,00          |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Kształcenie i edukacja   |                     |                     |                     |
| 2.7  | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie</b>   |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>80195</b>   | <b>44 849,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>44 849,00</b>    |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 44 849,00           | 0,00                | 44 849,00           |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu  |                     |                     |                     |
| 2.8  | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)</b> |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>80195</b>   | <b>26 250,00</b>    | <b>3 938,00</b>     | <b>22 312,00</b>    |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 26 250,00           | 3 938,00            | 22 312,00           |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu  |                     |                     |                     |
| 2.9  | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)</b>                                      |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>80195</b>   | <b>6 750,00</b>     | <b>1 013,00</b>     | <b>5 737,00</b>     |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 6 750,00            | 1 013,00            | 5 737,00            |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego   |                     |                     |                     |
| 2.10 | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Świetlica środowiskowa w Grajewie</b>   |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>85195</b>   | <b>50 646,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 646,00</b>    |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 50 646,00           | 0,00                | 50 646,00           |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego   |                     |                     |                     |
| 2.11 | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Klub Seniora w Grajewie</b>   |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>85295</b>   | <b>172 099,00</b>   | <b>57 639,00</b>    | <b>114 460,00</b>   |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 172 099,00          | 57 639,00           | 114 460,00          |
|      | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |
|      | <b>Działanie:</b>      | Działania na rzecz równowagi praca - życie   |                     |                     |                     |
| 2.12 | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie</b>                                     |                     |                     |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>85516</b>   | <b>440 831,00</b>   | <b>59 310,00</b>    | <b>381 521,00</b>   |
|      | z tego: 2021 r.        |  | 440 831,00          | 59 310,00           | 381 521,00          |
|      | <b>Ogółem (1+2)</b>    | <b>X</b>   | <b>6 701 917,00</b> | <b>1 379 722,00</b> | <b>5 322 195,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/221/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 100 000,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 297 344,00          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 8 802 656,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>100 000,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 100 000,00          |

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2021 ROK**

| DOTACJE                                    |   |          |      |              |            |              |  |  |          |      |           |              |              |
|--|---|----------|------|--------------|------------|--------------|--|--|----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |          |      |              |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |          |      |           |              |              |
| Lp   | Podmiot dotowany  | Rozdział | §    | celowa       | podmiotowa | przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Rozdział | §    | celowa    | podmiotowa   | przedmiotowa |
| 1.   | Powiat Grajewski  | 60014    | 6300 | 1 001 500,00 | -          | -            | 1.   | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej  | 75095    | 2360 | 18 000,00 | -            | -            |
| 2.   | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie      | 70001    | 2650 | -            | -          | 380 000,00   | 2.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne                                    | 80104    | 2540 | -         | 1 500 000,00 | -            |
| 3.   | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie              | 90017    | 6210 | 0,00         | -          | -            |  |  | 80149    | 2540 | -         | 116 000,00   | -            |
| 4.   | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie                    | 75405    | 2300 | 10 000,00    | -          | -            | 3.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny  | 80149    | 2540 | -         | 585 000,00   | -            |
| 5.   | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie                    | 75405    | 6170 | 25 000,00    | -          | -            |  |  | 85404    | 2540 | -         | 87 000,00    | -            |
| 6.   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411    | 6170 | 25 000,00    | -          | -            | 4.   | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych           | 80195    | 2360 | 10 000,00 | -            | -            |
| 7.   | Powiat Grajewski  | 85111    | 6300 | 50 000,00    | -          | -            | 5.   | Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | 85154    | 2360 | 20 000,00 | -            | -            |
| 8.   | Centrum Integracji Społecznej                           | 85232    | 2650 | -            | -          | 132 600,00   | 6.   | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                              | 85195    | 2360 | 1 000,00  | -            | -            |
| 9.   | Powiat Grajewski  | 85311    | 2710 | 31 338,00    | -          | -            | 7.   | Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną | 85395    | 2360 | 6 000,00  | -            | -            |

|              |                              |       |      |   |                     |                     |                   |  |       |      |            |                   |                     |             |
|--------------|------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------|------|------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 10.          | Grajewskie Centrum Kultury   | 92113 | 2480 | - | 2 400 000,00        | -                   | 8.                | Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów  | 90001 | 2830 | 15 000,00  | -                 | -                   |             |
| 11.          | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | - | 471 000,00          | -                   | 9.                | Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt  | 90095 | 2360 | 1 000,00   | -                 | -                   |             |
|              |                              |       |      |   |                     |                     | 10.               | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej              | 92105 | 2360 | 21 000,00  | -                 | -                   |             |
|              |                              |       |      |   |                     |                     | 11.               | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 4 000,00   | -                 | -                   |             |
|              |                              |       |      |   |                     |                     | 12.               | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny   | 92105 | 2360 | 10 000,00  | -                 | -                   |             |
|              |                              |       |      |   |                     |                     | 13.               | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 92605 | 2820 | 225 000,00 | -                 | -                   |             |
|              |                              |       |      |   |                     |                     | 14.               | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | 92605 | 2360 | 45 000,00  | -                 | -                   |             |
| <b>RAZEM</b> |                              |       |      |   | <b>1 142 838,00</b> | <b>2 871 000,00</b> | <b>512 600,00</b> | <b>RAZEM</b>   |       |      |            | <b>376 000,00</b> | <b>2 288 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/221/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody           |                         |                   | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
|               |  |  | ogółem              | w tym:                  |                   | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |
|               |  |  |                     | dotacje netto z budżetu | dotacja netto     |                     |                          |  |
| 1             | 2  | 3  | 4                   | 5                       | 6                 | 7                   | 8                        | 9                                      |
| 1.            | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie   | 68 752,00                                | 3 545 300,00        | 380 000,00              | 380 000,00        | 3 474 142,00        | 0,00                     | 139 910,00                             |
|               | 1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni). |  |                     |                         |                   |                     |                          |  |
| 2.            | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie   | 431 800,00                               | 4 877 150,00        | 0,00                    | 0,00              | 4 855 750,00        | 0,00                     | 453 200,00                             |
|               | 1. Zakład bez dotacji  |  |                     |                         |                   |                     |                          |  |
| 3.            | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie   | 28 600,00                                | 623 651,00          | 132 600,00              | 132 600,00        | 623 651,00          | 0,00                     | 28 600,00                              |
|               | 1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176)   |  |                     |                         |                   |                     |                          |  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>529 152,00</b>                        | <b>9 046 101,00</b> | <b>512 600,00</b>       | <b>512 600,00</b> | <b>8 953 543,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>621 710,00</b>                      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/221/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

| L. p.         | Wyszczególnienie                  | Stan środków na początku roku | Dochody ogółem      | Wydatki ogółem      | Stan środków na koniec roku |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                 | 3                             | 4                   | 5                   | 6                           |
| 1.            | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie | 0,00                          | 345 800,00          | 345 800,00          | 0,00                        |
| 2.            | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie | 0,00                          | 457 000,00          | 457 000,00          | 0,00                        |
| 3.            | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie | 0,00                          | 275 000,00          | 275 000,00          | 0,00                        |
| <b>Ogółem</b> |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>1 077 800,00</b> | <b>1 077 800,00</b> | <b>0,00</b>                 |