

# Plan wydatków budżetu na rok 2018

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>569 450,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                              | 45 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 95 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 9 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 9 500,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 336 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 336 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 63 950,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 450,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 21 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>6 212 580,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 735 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 650 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 477 580,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 28 180,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 776 200,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 55 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 141 300,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 20 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 321 500,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 518 400,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 4 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 237 300,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 500,00            |

|            |       |      |                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 23 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 25 700,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 110 800,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 747 500,00          |
|            |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 438 500,00          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>893 355,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 893 355,00          |
|            |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 380,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 139 360,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 7 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 41 370,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 110,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 73 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 203 500,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 60 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 47 500,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 175 100,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 850,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 750,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 51 600,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 35,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00              |
|            |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 76 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>582 500,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 579 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 56 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 62 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 108 500,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 19 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 3 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 205 500,00          |
|            |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 70 000,00           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 088 711,14</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 214 500,00          |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 100,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 450,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 111 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 88 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 500,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 300,00       |
|       | 4950 | Różnice kursowe                                                     | 100,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 660 611,14 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 921 500,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 137 250,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 359 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 30 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 104 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 257 600,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 64 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 565 441,14   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 34 920,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 28 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11 950,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 050,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 900,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 82 600,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 44 400,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 17 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 17 700,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 836,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 1 836,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 836,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>443 150,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 312 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 62 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 700,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 98 400,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 6 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 7 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 107 900,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 11 150,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 150,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 500,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 500,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 120 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 120 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>65 000,00</b>     |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 10 000,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 55 000,00            |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 55 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>13 463 986,16</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 7 841 267,16         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 298 384,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 016 686,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 357 121,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 722 863,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 109 371,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 30 800,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 117 461,05           |
|            |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 818,95            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 600,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 142 900,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 310,63             |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 095,37             |

|       |      |                                                                                 |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 23 644,00    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 31 579,39    |
|       | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 3 715,22     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 72 036,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 854,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 120 675,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 56 891,69    |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 693,14     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 158,72    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 872,00    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 460,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 352,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 11 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 297 815,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 800,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 000,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 771 070,22   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 558 239,78   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                   | 341 107,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 20 178,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 178 380,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 17 660,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 33 650,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 729,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 700,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 34 850,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 14 400,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 4 300,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 9 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 310,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 707,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 900,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 900,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 683,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 360,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 900,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                     | 1 751 100,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 100 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 61 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 954 630,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 82 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 160 790,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 18 680,00    |

|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 43 200,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 16 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 101 950,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 800,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 700,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 77 950,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 1 922 755,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 109 682,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 211 924,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 129 764,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 233 657,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 31 575,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 950,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 150,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 39 782,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15 549,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 978,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 062,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 654,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 540,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 94 288,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 900,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 323 050,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 70 900,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 400,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 050,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 750,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 230 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 950,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                    | 66 550,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 42 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 900,00     |

|       |      |                                                                                                                                            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 550,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 800,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 100,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 200,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 900,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | 369 550,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 233 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 32 850,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 25 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 7 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 150,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 200,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 800,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 13 550,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 100,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 23 600,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                            | 282 737,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 170 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 33 400,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 917,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 900,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 300,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 420,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 500,00         |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 460,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 700,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 760,00         |
| 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                                                                                                                                                                                         | 2 594,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 970,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53,00             |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 414 516,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 082,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272 388,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 427,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 384,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 677,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 683,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 823,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 872,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 624,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 975,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 096,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 198,00          |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 89 300,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 900,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 800,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 300,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>225 000,00</b> |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 222 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 800,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 21 700,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 125 500,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 5 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 65 500,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 765 586,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 377 034,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 377 034,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 610 981,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 300,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 356 866,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 33 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 57 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 5 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 13 500,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 400,00            |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 695,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 5 100,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 17 000,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 300,00              |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 72 820,00           |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 283,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 21 283,00           |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 119 500,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 119 500,00          |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 19 251,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 19 251,00           |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 36 332,00           |
|       | 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             | 1 500,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 34 832,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 490 663,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 900,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 316 690,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 830,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 60 595,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 220,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 600,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 300,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 900,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 628,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 400,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 72 542,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 36 290,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 912,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 690,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 450,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 200,00             |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 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 | 3 000,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>198 300,00</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 176 950,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 700,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 122 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 850,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 100,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 800,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 600,00            |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 3 600,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00             |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 17 750,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 17 750,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>11 294 182,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 8 071 049,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 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 | 10 100,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 300,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 956 315,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 51 500,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 550,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 760,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 324,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 100,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 900,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 200,00             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 700,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 500,00             |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 150 640,00         |
|       | 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 | 18 100,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 300,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 912 550,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 740,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 085,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 129 250,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 515,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 800,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 700,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 600,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 400,00             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 100,00             |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 23 269,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 820,00               |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 16 380,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 960,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 401,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 008,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 600,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 100,00             |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 49 224,00            |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 49 224,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>10 042 884,86</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 7 716 534,86         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 000,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 849 118,71        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 577 416,15        |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 1 048 500,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 39 600,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 3 180,00            |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 450,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 987 770,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 500,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00              |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 444 500,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 44 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 400 000,00          |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 199 350,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 150,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 74 200,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00           |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 14 000,00           |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 14 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 445 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 135 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 90 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 165 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 175 000,00          |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 095 250,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 810 800,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 182 700,00        |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 628 100,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 272 950,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 272 950,00          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 4 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             |
|               |       | 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 | 7 500,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>502 970,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 502 970,00           |
|               |       | 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 | 4 500,00             |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 205 000,00           |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 660,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 680,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 90 350,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 81 030,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 600,00            |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 500,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 150,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 744 741,16</b> |