

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-06-2011

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00            | 790,00            | 0,00         | 0,00        | 790,00           |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 0,00            | 390,00            | 0,00         | 0,00        | 390,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 0,00            | 390,00            | 0,00         | 0,00        | 390,00           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 400,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00            | 392,00            | 0,00         | 0,00        | 392,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 8,00              | 0,00         | 0,00        | 8,00             |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 730 000,00    | 1 930 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 930 000,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 530 000,00    | 1 750 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 750 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 530 000,00    | 1 750 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 750 000,00     |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność   | 200 000,00      | 180 000,00        | 0,00         | 0,00        | 180 000,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 110 000,00      | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 396 500,00      | 587 610,00        | 0,00         | 0,00        | 587 610,00       |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 250 000,00      | 389 500,00        | 0,00         | 0,00        | 389 500,00       |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 250 000,00      | 373 500,00        | 0,00         | 0,00        | 373 500,00       |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00            | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 146 500,00      | 162 110,00        | 0,00         | 0,00        | 162 110,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |

|     |       |  |            |            |      |      |            |
|-----|-------|--|------------|------------|------|------|------------|
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 19 500,00  | 11 110,00  | 0,00 | 0,00 | 11 110,00  |
|     | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 36 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
|     | 70095 | Pozostała działalność  | 0,00       | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
|     | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
| 710 |       | Działalność usługowa   | 226 257,00 | 226 347,00 | 0,00 | 0,00 | 226 347,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  |
|     | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  |
|     | 71035 | Cmentarze  | 166 257,00 | 166 347,00 | 0,00 | 0,00 | 166 347,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 767,00  | 87 767,00  | 0,00 | 0,00 | 87 767,00  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 070,00   | 7 070,00   | 0,00 | 0,00 | 7 070,00   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 590,00  | 14 590,00  | 0,00 | 0,00 | 14 590,00  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 330,00   | 2 330,00   | 0,00 | 0,00 | 2 330,00   |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 0,00 | 1 600,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00 | 0,00 | 27 500,00  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 0,00 | 5 500,00   |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 800,00     |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 200,00   | 3 290,00   | 0,00 | 0,00 | 3 290,00   |

|     |       |  |              |              |      |      |              |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 750 |       | Administracja publiczna  | 3 629 167,00 | 3 539 315,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 315,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 362 418,00   | 363 374,00   | 0,00 | 0,00 | 363 374,00   |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 750,00     | 1 750,00     | 0,00 | 0,00 | 1 750,00     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00 | 0,00 | 225 000,00   |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 450,00    | 16 136,00    | 0,00 | 0,00 | 16 136,00    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 295,00    | 37 295,00    | 0,00 | 0,00 | 37 295,00    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 5 945,00     | 5 945,00     | 0,00 | 0,00 | 5 945,00     |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00 | 0,00 | 2 200,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 028,00    | 37 878,00    | 0,00 | 0,00 | 37 878,00    |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 250,00       |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 21 750,00    | 21 750,00    | 0,00 | 0,00 | 21 750,00    |
|     |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 600,00       |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 300,00     | 6 570,00     | 0,00 | 0,00 | 6 570,00     |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 155 930,00   | 155 930,00   | 0,00 | 0,00 | 155 930,00   |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 131 730,00   | 131 730,00   | 0,00 | 0,00 | 131 730,00   |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 015 819,00 | 2 899 865,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 865,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00 | 0,00 | 13 200,00    |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 930 845,00 | 1 839 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 845,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147 930,00   | 143 106,00   | 0,00 | 0,00 | 143 106,00   |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311 154,00   | 297 254,00   | 0,00 | 0,00 | 297 254,00   |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 49 630,00    | 47 430,00    | 0,00 | 0,00 | 47 430,00    |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 28 000,00    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 726,00   | 172 726,00   | 0,00 | 0,00 | 172 726,00   |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 51 600,00    | 51 600,00    | 0,00 | 0,00 | 51 600,00    |

|       |       |   |            |            |      |      |            |
|-------|-------|---|------------|------------|------|------|------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 152 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 11 934,00  | 11 934,00  | 0,00 | 0,00 | 11 934,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00 | 0,00 | 10 800,00  |
|       | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 400,00  | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 11 400,00  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 3 500,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00 | 0,00 | 37 000,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56 000,00  | 51 970,00  | 0,00 | 0,00 | 51 970,00  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| 75056 |       | Spis powszechny i inne  | 0,00       | 15 146,00  | 0,00 | 0,00 | 15 146,00  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00       | 12 170,00  | 0,00 | 0,00 | 12 170,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 1 875,00   | 0,00 | 0,00 | 1 875,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 301,00     | 0,00 | 0,00 | 301,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 707,00     | 0,00 | 0,00 | 707,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00       | 93,00      | 0,00 | 0,00 | 93,00      |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 900,00  | 27 900,00  | 0,00 | 0,00 | 27 900,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 8 100,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00 | 0,00 | 29 000,00  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 2 300,00   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 2 300,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302,00     | 302,00     | 0,00 | 0,00 | 302,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 48,00      | 48,00      | 0,00 | 0,00 | 48,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 950,00   | 1 950,00   | 0,00 | 0,00 | 1 950,00   |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 95 000,00  |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |

|     |       |      |   |               |               |      |      |               |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|------|---------------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 25 000,00     | 33 000,00     | 0,00 | 0,00 | 33 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00 | 0,00 | 11 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00     | 9 000,00      | 0,00 | 0,00 | 9 000,00      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 2 000,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 25 000,00     | 17 000,00     | 0,00 | 0,00 | 17 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00 | 0,00 | 13 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   | 6 200,00      | 36 110,00     | 0,00 | 0,00 | 36 110,00     |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 6 200,00      | 36 110,00     | 0,00 | 0,00 | 36 110,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00        | 700,00        | 0,00 | 0,00 | 700,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00      | 33 910,00     | 0,00 | 0,00 | 33 910,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 1 500,00      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 745 930,00    | 745 930,00    | 0,00 | 0,00 | 745 930,00    |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 675 500,00    | 675 500,00    | 0,00 | 0,00 | 675 500,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00        | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 500,00        |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 675 000,00    | 675 000,00    | 0,00 | 0,00 | 675 000,00    |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 70 430,00     | 70 430,00     | 0,00 | 0,00 | 70 430,00     |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń   | 70 430,00     | 70 430,00     | 0,00 | 0,00 | 70 430,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 906 000,00    | 551 330,00    | 0,00 | 0,00 | 551 330,00    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 906 000,00    | 551 330,00    | 0,00 | 0,00 | 551 330,00    |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 150 000,00    | 130 000,00    | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 756 000,00    | 421 330,00    | 0,00 | 0,00 | 421 330,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 14 819 029,00 | 14 768 087,00 | 0,00 | 0,00 | 14 768 087,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 298 002,00  | 7 222 730,00  | 0,00 | 0,00 | 7 222 730,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 200,00      | 6 200,00      | 0,00 | 0,00 | 6 200,00      |

|       |      |   |              |              |      |      |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 738 322,00 | 4 733 749,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 749,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 367 566,00   | 372 139,00   | 0,00 | 0,00 | 372 139,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 773 182,00   | 681 146,00   | 0,00 | 0,00 | 681 146,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 125 042,00   | 125 042,00   | 0,00 | 0,00 | 125 042,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 300,00   | 148 800,00   | 0,00 | 0,00 | 148 800,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 364 000,00   | 364 000,00   | 0,00 | 0,00 | 364 000,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 305 650,00   | 305 650,00   | 0,00 | 0,00 | 305 650,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 31 500,00    | 0,00 | 0,00 | 31 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00 | 0,00 | 5 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 200,00    | 67 964,00    | 0,00 | 0,00 | 67 964,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 0,00 | 3 700,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00 | 0,00 | 3 300,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 0,00 | 6 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00 | 0,00 | 1 900,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 340 240,00   | 340 240,00   | 0,00 | 0,00 | 340 240,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00 | 0,00 | 5 100,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 548 404,00   | 548 404,00   | 0,00 | 0,00 | 548 404,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 1 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 401 989,00   | 402 314,00   | 0,00 | 0,00 | 402 314,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 670,00    | 31 345,00    | 0,00 | 0,00 | 31 345,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 185,00    | 65 185,00    | 0,00 | 0,00 | 65 185,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 610,00    | 10 610,00    | 0,00 | 0,00 | 10 610,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00 | 0,00 | 4 100,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00 | 0,00 | 5 300,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00 | 0,00 | 2 100,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 200,00       |

|       |      |   |              |              |      |      |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 900,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       | 350,00       | 0,00 | 0,00 | 350,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00 | 0,00 | 22 400,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 783 803,00 | 2 829 633,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 633,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 491 939,00 | 1 486 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 819,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 260,00   | 120 380,00   | 0,00 | 0,00 | 120 380,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248 463,00   | 248 463,00   | 0,00 | 0,00 | 248 463,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 791,00    | 39 791,00    | 0,00 | 0,00 | 39 791,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 100,00    | 26 600,00    | 0,00 | 0,00 | 26 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 272,00    | 88 772,00    | 0,00 | 0,00 | 88 772,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 212 000,00   | 256 850,00   | 0,00 | 0,00 | 256 850,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 500,00    | 14 480,00    | 0,00 | 0,00 | 14 480,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 164 900,00   | 163 400,00   | 0,00 | 0,00 | 163 400,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 0,00 | 3 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 588,00     | 2 288,00     | 0,00 | 0,00 | 2 288,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 820,00     | 1 820,00     | 0,00 | 0,00 | 1 820,00     |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 620,00     | 8 920,00     | 0,00 | 0,00 | 8 920,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 94 000,00    | 74 000,00    | 0,00 | 0,00 | 74 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 850,00   | 108 850,00   | 0,00 | 0,00 | 108 850,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 4 028 337,00 | 4 006 837,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006 837,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 675 000,00   | 675 000,00   | 0,00 | 0,00 | 675 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 645,00       | 1 645,00     | 0,00 | 0,00 | 1 645,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 288 246,00 | 2 288 246,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 246,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 169 500,00   | 169 500,00   | 0,00 | 0,00 | 169 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 339 990,00   | 339 990,00   | 0,00 | 0,00 | 339 990,00   |

|       |       |   |            |            |           |          |            |
|-------|-------|---|------------|------------|-----------|----------|------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 56 237,00  | 56 237,00  | 0,00      | 0,00     | 56 237,00  |
|       | 4170  |   | 2 500,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 3 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00  | 49 000,00  | 0,00      | 0,00     | 49 000,00  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 115 000,00 | 75 000,00  | 0,00      | 0,00     | 75 000,00  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 0,00     | 1 300,00   |
|       | 4260  | Zakup energii   | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00      | 0,00     | 163 000,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 10 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00     | 2 500,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00     | 20 000,00  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00     | 500,00     |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 781,00   | 1 781,00   | 0,00      | 0,00     | 1 781,00   |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00     | 2 500,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 0,00     | 700,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00     | 100,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 838,00 | 145 838,00 | 0,00      | 0,00     | 145 838,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 1 000,00   |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 74 500,00  | 74 500,00  | 0,00      | 0,00     | 74 500,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 3 000,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00     | 500,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 0,00     | 16 000,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00      | 0,00     | 55 000,00  |
| 80146 |       | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli  | 51 483,00  | 51 483,00  | 0,00      | 0,00     | 51 483,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 725,00  | 38 725,00  | 0,00      | 0,00     | 38 725,00  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 758,00  | 12 758,00  | 0,00      | 0,00     | 12 758,00  |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00      | 0,00     | 34 500,00  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 5 000,00   |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00     | 15 000,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 3 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      | 0,00     | 8 500,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 3 000,00   |
| 851   |       | Ochrona zdrowia   | 266 800,00 | 309 300,00 | -2 400,00 | 2 400,00 | 309 300,00 |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 33 500,00  | 31 560,00  | 0,00      | 0,00     | 31 560,00  |



|       |      |  |               |               |           |           |               |
|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00      | 1 500,00      | 0,00      | 0,00      | 1 500,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00     | 27 560,00     | 0,00      | 0,00      | 27 560,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00        | 500,00        | 0,00      | 0,00      | 500,00        |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 226 500,00    | 270 940,00    | -2 400,00 | 2 400,00  | 270 940,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00          | 2 500,00      | 0,00      | 0,00      | 2 500,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00      | 2 160,00      | 0,00      | 2 400,00  | 4 560,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 123 500,00    | 149 440,00    | 0,00      | 0,00      | 149 440,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00     | 15 000,00     | 0,00      | 0,00      | 15 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 21 000,00     | 14 600,00     | 0,00      | 0,00      | 14 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 800,00     | 84 540,00     | -2 400,00 | 0,00      | 82 140,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 200,00      | 1 500,00      | 0,00      | 0,00      | 1 500,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00      | 1 200,00      | 0,00      | 0,00      | 1 200,00      |
| 85195 |      | Pozostała działalność  | 6 800,00      | 6 800,00      | 0,00      | 0,00      | 6 800,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200,00        | 200,00        | 0,00      | 0,00      | 200,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 520,00        | 520,00        | 0,00      | 0,00      | 520,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 080,00      | 6 080,00      | 0,00      | 0,00      | 6 080,00      |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 10 999 180,00 | 11 101 180,00 | 0,00      | 59 520,00 | 11 160 700,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 132 370,00    | 132 370,00    | 0,00      | 0,00      | 132 370,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 132 370,00    | 132 370,00    | 0,00      | 0,00      | 132 370,00    |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 991 100,00  | 6 039 100,00  | 0,00      | 0,00      | 6 039 100,00  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00      | 0,00      | 18 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 334,00        | 334,00        | 0,00      | 0,00      | 334,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 663 970,00  | 5 710 530,00  | 0,00      | 0,00      | 5 710 530,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 809,00    | 144 576,00    | 0,00      | 0,00      | 144 576,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 500,00     | 11 173,00     | 0,00      | 0,00      | 11 173,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 600,00     | 89 600,00     | 0,00      | 0,00      | 89 600,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 900,00      | 3 900,00      | 0,00      | 0,00      | 3 900,00      |

|       |      |  |              |              |      |           |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00 | 0,00      | 4 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 827,00    | 25 827,00    | 0,00 | 0,00      | 25 827,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00      | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 310,00       | 310,00       | 0,00 | 0,00      | 310,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 958,00    | 13 958,00    | 0,00 | 0,00      | 13 958,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 0,00      | 1 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00      | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 192,00     | 4 192,00     | 0,00 | 0,00      | 4 192,00     |
|       | 4560 | Odsetki od 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  | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00 | 0,00      | 4 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 0,00      | 3 700,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.  | 87 100,00    | 83 500,00    | 0,00 | 0,00      | 83 500,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 87 100,00    | 83 500,00    | 0,00 | 0,00      | 83 500,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 1 051 200,00 | 1 109 800,00 | 0,00 | 59 520,00 | 1 169 320,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 051 200,00 | 1 109 800,00 | 0,00 | 59 520,00 | 1 169 320,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00 | 0,00      | 750 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00 | 0,00      | 750 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 655 000,00   | 654 000,00   | 0,00 | 0,00      | 654 000,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 650 000,00   | 649 000,00   | 0,00 | 0,00      | 649 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 984 761,00   | 984 761,00   | 0,00 | 0,00      | 984 761,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 646 680,00   | 650 809,00   | 0,00 | 0,00      | 650 809,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 000,00    | 50 871,00    | 0,00 | 0,00      | 50 871,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00      | 110 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00 | 0,00      | 17 500,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 17 340,00    | 17 340,00    | 0,00 | 0,00      | 17 340,00    |

|       |      |   |            |            |      |      |            |
|-------|------|---|------------|------------|------|------|------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 475,00   | 3 475,00   | 0,00 | 0,00 | 3 475,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 950,00  | 63 950,00  | 0,00 | 0,00 | 63 950,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 420,00     | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 420,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00     | 520,00     | 0,00 | 0,00 | 520,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00 | 0,00 | 1 680,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00 | 0,00 | 2 050,00   |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 250,00   | 5 250,00   | 0,00 | 0,00 | 5 250,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 625,00     | 625,00     | 0,00 | 0,00 | 625,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 415,00     | 415,00     | 0,00 | 0,00 | 415,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11,00      | 11,00      | 0,00 | 0,00 | 11,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 845,00   | 2 845,00   | 0,00 | 0,00 | 2 845,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 672 161,00 | 672 161,00 | 0,00 | 0,00 | 672 161,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 916,00   | 7 916,00   | 0,00 | 0,00 | 7 916,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 474 500,00 | 481 015,00 | 0,00 | 0,00 | 481 015,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 000,00  | 33 485,00  | 0,00 | 0,00 | 33 485,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 800,00  | 82 800,00  | 0,00 | 0,00 | 82 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00 | 0,00 | 11 200,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 28 770,00  | 28 770,00  | 0,00 | 0,00 | 28 770,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 525,00     | 525,00     | 0,00 | 0,00 | 525,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 450,00   | 2 450,00   | 0,00 | 0,00 | 2 450,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 24 000,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 675 488,00 | 675 488,00 | 0,00 | 0,00 | 675 488,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 236,00     | 236,00     | 0,00 | 0,00 | 236,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 426 531,00 | 426 531,00 | 0,00 | 0,00 | 426 531,00 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 420,00  | 63 951,00  | 0,00 | 0,00 | 63 951,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400,00   | 4 869,00   | 0,00 | 0,00 | 4 869,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 550,00  | 10 550,00  | 0,00 | 0,00 | 10 550,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   |

|     |       |  |            |            |      |           |              |
|-----|-------|--|------------|------------|------|-----------|--------------|
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 0,00      | 1 800,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00 | 0,00      | 8 500,00     |
|     | 4220  | Zakup środków żywności   | 112 160,00 | 112 160,00 | 0,00 | 0,00      | 112 160,00   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 | 0,00      | 3 300,00     |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00     | 220,00     | 0,00 | 0,00      | 220,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 575,00   | 4 575,00   | 0,00 | 0,00      | 4 575,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 096,00   | 2 096,00   | 0,00 | 0,00      | 2 096,00     |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 | 602 790,00 | 974 447,00 | 0,00 | 0,00      | 974 447,00   |
|     | 85395 | Pozostała działalność  | 602 790,00 | 974 447,00 | 0,00 | 0,00      | 974 447,00   |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00       | 60 259,00  | 0,00 | 0,00      | 60 259,00    |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00       | 3 191,00   | 0,00 | 0,00      | 3 191,00     |
|     | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0,00       | 2 283,00   | 0,00 | 0,00      | 2 283,00     |
|     | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0,00       | 120,00     | 0,00 | 0,00      | 120,00       |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 163,00   | 18 693,00  | 0,00 | 0,00      | 18 693,00    |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00       | 505,00     | 0,00 | 0,00      | 505,00       |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 462,00   | 2 936,00   | 0,00 | 0,00      | 2 936,00     |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 78,00      | 0,00 | 0,00      | 78,00        |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 537 400,00 | 607 327,00 | 0,00 | 0,00      | 607 327,00   |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 54 765,00  | 90 265,00  | 0,00 | 0,00      | 90 265,00    |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 600,00       |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 177 406,00 | 0,00 | 0,00      | 177 406,00   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 9 392,00   | 0,00 | 0,00      | 9 392,00     |
|     | 4417  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 855,00     | 0,00 | 0,00      | 855,00       |
|     | 4419  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 45,00      | 0,00 | 0,00      | 45,00        |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00       | 492,00     | 0,00 | 0,00      | 492,00       |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | 292 561,00 | 980 892,00 | 0,00 | 19 904,00 | 1 000 796,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | 285 561,00 | 285 561,00 | 0,00 | 0,00      | 285 561,00   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 050,00   | 1 050,00   | 0,00 | 0,00      | 1 050,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 207 428,00 | 207 256,00 | 0,00 | 0,00      | 207 256,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 12 405,00  | 12 577,00  | 0,00 | 0,00      | 12 577,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 33 432,00  | 33 432,00  | 0,00 | 0,00      | 33 432,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 396,00   | 5 396,00   | 0,00 | 0,00      | 5 396,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 6 000,00     |

|       |      |   |              |              |         |           |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00    | 0,00      | 1 250,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00    | 0,00      | 2 100,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 700,00       | 0,00    | 0,00      | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00    | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00       | 700,00       | 0,00    | 0,00      | 700,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       | 350,00       | 0,00    | 0,00      | 350,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 250,00    | 12 250,00    | 0,00    | 0,00      | 12 250,00    |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży         | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00    | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00    | 0,00      | 7 000,00     |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00         | 688 331,00   | 0,00    | 19 904,00 | 708 235,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00         | 688 331,00   | 0,00    | 19 904,00 | 708 235,00   |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 188 898,00 | 4 746 191,00 | -200,00 | 200,00    | 4 746 191,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00    | 0,00      | 450 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00    | 0,00      | 450 000,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 250 000,00   | 265 000,00   | 0,00    | 0,00      | 265 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 15 000,00    | 0,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00    | 0,00      | 250 000,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00    | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00    | 0,00      | 100 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 650 000,00   | 660 000,00   | 0,00    | 0,00      | 660 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00    | 0,00      | 550 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00    | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00    | 0,00      | 10 000,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 | 140 000,00   | 163 100,00   | 0,00    | 0,00      | 163 100,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 23 100,00    | 0,00    | 0,00      | 23 100,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00    | 0,00      | 140 000,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 598 898,00 | 3 108 091,00 | -200,00 | 200,00    | 3 108 091,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00    | 0,00      | 1 500,00     |

|     |       |  |              |              |         |        |              |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|--------|--------------|
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 733,00   | 147 733,00   | 0,00    | 0,00   | 147 733,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 240,00    | 34 075,00    | 0,00    | 0,00   | 34 075,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 850,00    | 26 938,00    | 0,00    | 0,00   | 26 938,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 280,00     | 4 280,00     | 0,00    | 0,00   | 4 280,00     |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00    | 8 620,00     | 0,00    | 0,00   | 8 620,00     |
|     | 4160  | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 5 500,00     | 0,00    | 0,00   | 5 500,00     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 6 000,00     | 0,00    | 200,00 | 6 200,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 500,00    | 39 500,00    | 0,00    | 0,00   | 39 500,00    |
|     | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00    | 0,00   | 6 000,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00    | 0,00   | 20 000,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00    | 0,00   | 1 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 81 500,00    | 101 500,00   | -200,00 | 0,00   | 101 300,00   |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 800,00       | 800,00       | 0,00    | 0,00   | 800,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00    | 0,00   | 1 500,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 000,00    | 7 660,00     | 0,00    | 0,00   | 7 660,00     |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 443 946,00   | 450 866,00   | 0,00    | 0,00   | 450 866,00   |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 743 049,00 | 2 232 869,00 | 0,00    | 0,00   | 2 232 869,00 |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 11 750,00    | 0,00    | 0,00   | 11 750,00    |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 097 571,00 | 1 117 571,00 | 0,00    | 0,00   | 1 117 571,00 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00    | 0,00   | 15 000,00    |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00    | 0,00   | 15 000,00    |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 750 000,00   | 770 000,00   | 0,00    | 0,00   | 770 000,00   |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 750 000,00   | 770 000,00   | 0,00    | 0,00   | 770 000,00   |
|     | 92116 | Biblioteki   | 332 571,00   | 332 571,00   | 0,00    | 0,00   | 332 571,00   |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 332 571,00   | 332 571,00   | 0,00    | 0,00   | 332 571,00   |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport   | 1 688 550,00 | 1 688 550,00 | 0,00    | 0,00   | 1 688 550,00 |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 1 688 550,00 | 1 688 550,00 | 0,00    | 0,00   | 1 688 550,00 |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00    | 0,00   | 210 000,00   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 030,00     | 6 030,00     | 0,00    | 0,00   | 6 030,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 533 907,00   | 533 907,00   | 0,00    | 0,00   | 533 907,00   |

|  |      |   |               |               |           |           |               |
|--|------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 852,00     | 36 852,00     | 0,00      | 0,00      | 36 852,00     |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 302,00     | 91 302,00     | 0,00      | 0,00      | 91 302,00     |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 113,00     | 17 113,00     | 0,00      | 0,00      | 17 113,00     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 165 742,00    | 165 742,00    | 0,00      | 0,00      | 165 742,00    |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 294 525,00    | 294 525,00    | 0,00      | 0,00      | 294 525,00    |
|  | 4260 | Zakup energii   | 190 466,00    | 190 466,00    | 0,00      | 0,00      | 190 466,00    |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00      | 0,00      | 16 500,00     |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 175,00      | 1 175,00      | 0,00      | 0,00      | 1 175,00      |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 150,00     | 59 750,00     | 0,00      | 0,00      | 59 750,00     |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 040,00      | 2 040,00      | 0,00      | 0,00      | 2 040,00      |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00      | 0,00      | 4 800,00      |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00      | 1 320,00      | 0,00      | 0,00      | 1 320,00      |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 320,00      | 4 320,00      | 0,00      | 0,00      | 4 320,00      |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 808,00        | 808,00        | 0,00      | 0,00      | 808,00        |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 200,00     | 24 200,00     | 0,00      | 0,00      | 24 200,00     |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 22 000,00     | 24 400,00     | 0,00      | 0,00      | 24 400,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00      | 3 300,00      | 0,00      | 0,00      | 3 300,00      |
|  |      | Razem   | 41 692 733,00 | 43 400 950,00 | -2 600,00 | 82 024,00 | 43 480 374,00 |