|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **PLAN WYDATKÓW NA 2017 R.** Załącznik Nr 3  do uchwały Nr XIX/136/2016  Rady Gminy Lelis  z dnia 30 grudnia 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |  |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |  |
|  | **010** | |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 781 754,00** | | **254 754,00** | **253 754,00** | **69 100,00** | **184 654,00** | **0,00** | **1 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **3 527 000,00** | | **3 527 000,00** | | **0,00** | **0,00** | |  |
|  |  | | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 3 778 394,00 | | 251 394,00 | 250 394,00 | 69 100,00 | 181 294,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 527 000,00 | | 3 527 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 100,00 | | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 930,00 | | 3 930,00 | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 240,00 | | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 330,00 | | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 527 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 527 000,00 | | 3 527 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | 3 360,00 | | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 3 360,00 | | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | **5 993 013,00** | | **994 013,00** | **892 013,00** | **158 250,00** | **733 763,00** | **100 000,00** | **2 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **4 999 000,00** | | **4 999 000,00** | | **0,00** | **0,00** | |  |
|  |  | | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 122 000,00 | | 122 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |
|  |  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 1 964 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 949 000,00 | | 1 949 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 949 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 949 000,00 | | 1 949 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 3 907 013,00 | | 857 013,00 | 855 013,00 | 158 250,00 | 696 763,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 050 000,00 | | 3 050 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 700,00 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 539 275,00 | | 539 275,00 | 539 275,00 | 0,00 | 539 275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 450 000,00 | | 2 450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **630** | |  |  | **Turystyka** | | **2 500,00** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 63095 |  | Pozostała działalność | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **10 000,00** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | | **12 000,00** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **720** | |  |  | **Informatyka** | | **168 134,00** | | **168 134,00** | **167 634,00** | **83 690,00** | **83 944,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 72095 |  | Pozostała działalność | | 168 134,00 | | 168 134,00 | 167 634,00 | 83 690,00 | 83 944,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 970,00 | | 11 970,00 | 11 970,00 | 11 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 720,00 | | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71 000,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 050,00 | | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | **3 975 963,00** | | **2 995 963,00** | **2 765 343,00** | **2 379 423,00** | **385 920,00** | **0,00** | **230 620,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **980 000,00** | | **980 000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 289 693,00 | | 289 693,00 | 289 693,00 | 283 593,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 222 100,00 | | 222 100,00 | 222 100,00 | 222 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 900,00 | | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 300,00 | | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 293,00 | | 1 293,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 250,00 | | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 850,00 | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 157 800,00 | | 157 800,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 150 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 150 300,00 | | 150 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 824 520,00 | | 1 844 520,00 | 1 840 520,00 | 1 589 200,00 | 251 320,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 980 000,00 | | 980 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 180 000,00 | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 83 200,00 | | 83 200,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 216 000,00 | | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 980,00 | | 22 980,00 | 22 980,00 | 0,00 | 22 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 540,00 | | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 980 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 980 000,00 | | 980 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 800,00 | | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 83 600,00 | | 83 600,00 | 83 600,00 | 37 600,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 33 800,00 | | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |
|  |  | | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 517 530,00 | | 517 530,00 | 516 230,00 | 469 030,00 | 47 200,00 | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 358 000,00 | | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 750,00 | | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 280,00 | | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | 102 020,00 | | 102 020,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 74 520,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 74 520,00 | | 74 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 520,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **751** | |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 824,00** | | **1 824,00** | **1 824,00** | **1 824,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 824,00 | | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 558,00 | | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 266,00 | | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | **752** | |  |  | **Obrona narodowa** | | **800,00** | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | |
|  |  | | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **754** | |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **206 816,27** | | **195 200,00** | **160 700,00** | **58 700,00** | **102 000,00** | **0,00** | **34 500,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **11 616,27** | **11 616,27** | | **11 616,27** | | **0,00** | |
|  |  | | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 188 900,00 | | 188 900,00 | 154 400,00 | 57 900,00 | 96 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 200,00 | | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 75414 |  | Obrona cywilna | | 12 916,27 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 616,27 | 11 616,27 | | 11 616,27 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 11 616,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 616,27 | 11 616,27 | | 11 616,27 | | 0,00 | |
|  |  | | 75495 |  | Pozostała działalność | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | | **210 000,00** | | **210 000,00** | **210 000,00** | **0,00** | **210 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  | | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 |
|  |  | |  | 4810 | Rezerwy | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **14 406 016,78** | | **13 107 616,78** | **12 647 216,78** | **10 230 784,00** | **2 416 432,78** | **0,00** | **460 400,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **1 298 400,00** | | **1 298 400,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  |  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 8 719 744,78 | | 7 491 344,78 | 7 228 344,78 | 5 983 640,00 | 1 244 704,78 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 228 400,00 | | 1 228 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 263 000,00 | | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 600 400,00 | | 4 600 400,00 | 4 600 400,00 | 4 600 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 365 500,00 | | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 873 700,00 | | 873 700,00 | 873 700,00 | 873 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 124 240,00 | | 124 240,00 | 124 240,00 | 124 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 294 449,78 | | 294 449,78 | 294 449,78 | 0,00 | 294 449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 91 700,00 | | 91 700,00 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 172 500,00 | | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 182 000,00 | | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 252 910,00 | | 252 910,00 | 252 910,00 | 0,00 | 252 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 345,00 | | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 800,00 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | | 1 220 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | | 8 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 599 640,00 | | 599 640,00 | 560 640,00 | 516 840,00 | 43 800,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 385 460,00 | | 385 460,00 | 385 460,00 | 385 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 380,00 | | 11 380,00 | 11 380,00 | 11 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80104 |  | Przedszkola | | 659 842,00 | | 589 842,00 | 566 842,00 | 370 400,00 | 196 442,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 290 000,00 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 700,00 | | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 700,00 | | 57 700,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 442,00 | | 23 442,00 | 23 442,00 | 0,00 | 23 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80110 |  | Gimnazja | | 2 955 668,00 | | 2 955 668,00 | 2 842 768,00 | 2 560 768,00 | 282 000,00 | 0,00 | 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 112 900,00 | | 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 962 188,00 | | 1 962 188,00 | 1 962 188,00 | 1 962 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 164 000,00 | | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 379 940,00 | | 379 940,00 | 379 940,00 | 379 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 54 640,00 | | 54 640,00 | 54 640,00 | 54 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 30 500,00 | | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 88 000,00 | | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 107 000,00 | | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 340 000,00 | | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 340 000,00 | | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 100,00 | | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 900,00 | | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 292 800,00 | | 292 800,00 | 291 800,00 | 167 300,00 | 124 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 600,00 | | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 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 | | 37 968,00 | | 37 968,00 | 36 468,00 | 36 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 668,00 | | 30 668,00 | 30 668,00 | 30 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 694 616,00 | | 694 616,00 | 674 616,00 | 595 368,00 | 79 248,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 470 500,00 | | 470 500,00 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 305,00 | | 30 305,00 | 30 305,00 | 30 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 660,00 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 990,00 | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 110,00 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 098,00 | | 7 098,00 | 7 098,00 | 0,00 | 7 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 440,00 | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 63,00 | | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | 68 738,00 | | 68 738,00 | 68 738,00 | 0,00 | 68 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 738,00 | | 68 738,00 | 68 738,00 | 0,00 | 68 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **109 015,00** | | **109 015,00** | **90 015,00** | **64 515,00** | **25 500,00** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 500,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 96 715,00 | | 96 715,00 | 77 715,00 | 63 615,00 | 14 100,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 |
|  |  | |  | 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 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 790,00 | | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 825,00 | | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 85195 |  | Pozostała działalność | | 9 400,00 | | 9 400,00 | 9 400,00 | 400,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | | **1 115 325,00** | | **1 115 325,00** | **794 965,00** | **616 593,00** | **178 372,00** | **0,00** | **320 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  |  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 104 800,00 | | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 104 800,00 | | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  |  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 130 860,00 | | 130 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 130 860,00 | | 130 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 596 465,00 | | 596 465,00 | 594 965,00 | 546 593,00 | 48 372,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 422 300,00 | | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 450,00 | | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 78 653,00 | | 78 653,00 | 78 653,00 | 78 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 190,00 | | 11 190,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 572,00 | | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 254,00 | | 10 254,00 | 10 254,00 | 10 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 59 546,00 | | 59 546,00 | 59 546,00 | 59 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **855** | |  |  | **Rodzina** | | **12 212 739,00** | | **12 212 739,00** | **394 056,00** | **308 214,00** | **85 842,00** | **0,00** | **11 818 683,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  | | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 8 265 100,00 | | 8 265 100,00 | 123 028,00 | 85 644,00 | 37 384,00 | 0,00 | 8 142 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | |  | 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 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 141 872,00 | | 8 141 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 68 200,00 | | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 366,00 | | 3 366,00 | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 324,00 | | 12 324,00 | 12 324,00 | 12 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 754,00 | | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 436,00 | | 23 436,00 | 23 436,00 | 0,00 | 23 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 897 274,00 | | 3 897 274,00 | 220 663,00 | 184 105,00 | 36 558,00 | 0,00 | 3 676 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 676 311,00 | | 3 676 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 80 260,00 | | 80 260,00 | 80 260,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 733,00 | | 6 733,00 | 6 733,00 | 6 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 980,00 | | 94 980,00 | 94 980,00 | 94 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 132,00 | | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 42 559,00 | | 42 559,00 | 42 559,00 | 38 465,00 | 4 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 142,00 | | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 535,00 | | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 788,00 | | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | 7 806,00 | | 7 806,00 | 7 806,00 | 0,00 | 7 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 806,00 | | 7 806,00 | 7 806,00 | 0,00 | 7 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 364 899,95** | | **1 402 099,95** | **1 400 349,95** | **146 190,00** | **1 254 159,95** | **0,00** | **1 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **962 800,00** | **962 800,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 1 268 794,00 | | 853 794,00 | 853 594,00 | 45 100,00 | 808 494,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 450,00 | | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 801 200,00 | | 801 200,00 | 801 200,00 | 0,00 | 801 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 415 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 226 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 210 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 360 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | 510 105,95 | | 272 305,95 | 270 755,95 | 101 090,00 | 169 665,95 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 800,00 | 237 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 550,00 | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 580,00 | | 71 580,00 | 71 580,00 | 71 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 440,00 | | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 250,00 | | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 820,00 | | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 045,95 | | 89 045,95 | 89 045,95 | 0,00 | 89 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 237 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 800,00 | 237 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 108 200,00** | | **1 065 200,00** | **115 200,00** | **0,00** | **115 200,00** | **950 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 108 000,00 | | 1 065 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 950 000,00 | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | **45 696 000,00** | **33 874 183,73** | **19 935 370,73** | | **14 118 083,00** | **5 817 287,73** | **1 069 000,00** | **12 869 813,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 821 816,27** | **11 821 816,27** | **11 616,27** | **0,00** |