

**Zarządzenie Nr 165/2020**  
**Burmistrza Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2021r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Bartoszyce na 2021 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.

  
**BURMISTRZ**  
**Piotr Petrykowski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Bartoszyce  
Nr 165/2020 z 13-11-2020r.**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 111 415 859,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 106 941 354,31 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 4 474 504,75 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 888 321,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 104 119 276,25 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 13 769 045,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 890 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a
  - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 472 462,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów w 3 739 225,19 zł,
- b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 283 237,00 zł,
- c) z niewykorzystanych w 2020r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 450 000 zł.

#### **§ 4**

Przychody budżetu – 11 606 654,19 zł, rozchody w wysokości 5 134 192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 5**

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 134 192,00 zł,
  - c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 6 472 462,19 zł.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 580 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 558 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 21 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§ 7**

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.):
  - a) dochody w wysokości 25 000,00 zł,
  - b) wydatki w wysokości 25 000,00 zł .
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 ze zm.):
  - a) dochody w wysokości 4 100 000,00 zł,
  - b) wydatki w wysokości 4 513 710,00 zł.

#### **§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### **§ 9**

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 148 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 641 000 zł, z tego na:
  - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 341 000 zł,
  - b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,
  - c) rezerwa – budżet obywatelski – 50 000 zł,
  - d) rezerwa – utworzenie szkoły muzycznej – 200 000 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - c) finansowanie planowanego deficytu finansowego.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
  - a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
    - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,
  - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ  
  
Piotr Petrukowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan 2020           | Plan 2021           | %             |
|----------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                     |                     |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 092,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 3 092,90            | 0,00                | 0,0%          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 092,90            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
|                |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0%        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0%        |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 414 000,00</b> | <b>3 367 000,00</b> | <b>98,6%</b>  |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 790 000,00        | 1 750 000,00        | 97,8%         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 790 000,00        | 1 750 000,00        | 97,8%         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 624 000,00        | 1 617 000,00        | 99,6%         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 69 000,00           | 78 000,00           | 113,0%        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,0%        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 195 000,00        | 1 181 000,00        | 98,8%         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 8 000,00            | 80,0%         |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>158 000,00</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>98,1%</b>  |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 158 000,00          | 155 000,00          | 98,1%         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 155 000,00          | 155 000,00          | 100,0%        |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>397 153,00</b>   | <b>358 045,00</b>   | <b>90,2%</b>  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 332 098,00          | 316 045,00          | 95,2%         |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                | 50,00                | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332 048,00           | 315 995,00           | 95,2%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 40 000,00            | 42 000,00            | 105,0%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 000,00            | 15 000,00            | 71,4%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 19 000,00            | 25 000,00            | 131,6%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                    | 2 000,00             | 0,0%          |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 25 055,00            | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 055,00            | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>124 538,00</b>    | <b>4 710,00</b>      | <b>3,8%</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 820,00             | 4 710,00             | 97,7%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 820,00             | 4 710,00             | 97,7%         |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 119 718,00           | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 718,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 563 848,00</b> | <b>32 026 257,00</b> | <b>101,5%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 000,00            | 17 000,00            | 113,3%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 17 000,00            | 113,3%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 6 734 100,00         | 6 971 100,00         | 103,5%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 500 000,00         | 6 700 000,00         | 103,1%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 8 000,00             | 7 000,00             | 87,5%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,0%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 195 000,00           | 220 000,00           | 112,8%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00            | 27 000,00            | 180,0%        |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 16 000,00            | 106,7%        |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 909 000,00         | 3 930 000,00         | 100,5%        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 500 000,00         | 2 550 000,00         | 102,0%        |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 34 000,00            | 35 000,00            | 102,9%        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 325 000,00           | 325 000,00           | 100,0%        |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,0%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,0%        |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 760 000,00           | 730 000,00           | 96,1%         |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 110 000,00         | 1 115 000,00         | 100,5%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000,00           | 280 000,00           | 93,3%         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 565 000,00           | 580 000,00           | 102,7%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 245 000,00           | 255 000,00           | 104,1%        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 19 775 748,00        | 19 968 157,00        | 101,0%        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 255 748,00        | 18 968 157,00        | 98,5%         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 520 000,00           | 1 000 000,00         | 192,3%        |
| 75624      |      | Dywidendy   | 20 000,00            | 25 000,00            | 125,0%        |
|            | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego                                      | 20 000,00            | 25 000,00            | 125,0%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 067 018,27</b> | <b>26 949 112,00</b> | <b>103,4%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 018 763,00        | 18 228 415,00        | 101,2%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 018 763,00        | 18 228 415,00        | 101,2%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 298 215,00         | 7 904 499,00         | 108,3%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 298 215,00         | 7 904 499,00         | 108,3%        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 576 750,27           | 595 000,00           | 103,2%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 10 000,00            | 66,7%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 335 000,00           | 450 000,00           | 134,3%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0%        |
|            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 91 750,27            | 0,00                 | 0,0%          |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 173 290,00           | 221 198,00           | 127,6%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 173 290,00           | 221 198,00           | 127,6%        |

|     |       |      |   |                     |                     |              |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 087 281,56</b> | <b>2 451 413,00</b> | <b>79,4%</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 819 663,00          | 73 511,00           | 9,0%         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 568 578,00          | 84 511,00           | 14,9%        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 563 578,00          | 73 511,00           | 13,0%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 11 000,00           | 220,0%       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 520 000,00          | 62 484,00           | 12,0%        |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 578,00           | 11 027,00           | 25,3%        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 32 996,00           | 13 239,00           | 40,1%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 996,00           | 13 239,00           | 40,1%        |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 2 037 975,00        | 2 296 540,00        | 112,7%       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 81 885,00           | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 324 000,00          | 372 000,00          | 114,8%       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 627 300,00          | 829 000,00          | 132,2%       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 201 000,00          | 205 000,00          | 102,0%       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85 000,00           | 95 000,00           | 111,8%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            | 1 200,00            | 80,0%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 717 290,00          | 794 340,00          | 110,7%       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00           | 0,00                | 0,0%         |



|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 885,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 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  | 22 953,00           | 19 123,00           | 83,3%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 953,00           | 19 123,00           | 83,3%         |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 214 579,56          | 0,00                | 0,0%          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 214 579,56          | 0,00                | 0,0%          |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 210 200,00          | 38 000,00           | 18,1%         |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 174 200,00          | 0,00                | 0,0%          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 36 000,00           | 38 000,00           | 105,6%        |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 200,00          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 003,00</b>     | <b>3 150,00</b>     | <b>104,9%</b> |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 3 003,00            | 3 150,00            | 104,9%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 003,00            | 3 150,00            | 104,9%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 724 261,00</b> | <b>5 462 661,00</b> | <b>95,4%</b>  |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 1 228 361,00        | 1 237 687,00        | 100,8%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 64 000,00           | 58 000,00           | 90,6%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 164 361,00        | 1 179 687,00        | 101,3%        |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 157 171,00          | 169 499,00          | 107,8%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 157 171,00          | 169 499,00          | 107,8%        |

|            |      |   |                   |                   |              |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 280 925,00      | 1 308 987,00      | 102,2%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 280 925,00      | 1 308 987,00      | 102,2%       |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 10 513,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 10 513,00         | 0,00              | 0,0%         |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 1 363 731,00      | 1 433 183,00      | 105,1%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 363 731,00      | 1 433 183,00      | 105,1%       |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 397 642,00        | 373 659,00        | 94,0%        |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00         | 16 000,00         | 80,0%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 377 642,00        | 357 659,00        | 94,7%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 623 500,00        | 418 088,00        | 67,1%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 290 000,00        | 320 000,00        | 110,3%       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 105 000,00        | 98 088,00         | 93,4%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 228 500,00        | 0,00              | 0,0%         |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 472 418,00        | 321 558,00        | 68,1%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 472 418,00        | 321 558,00        | 68,1%        |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 190 000,00        | 200 000,00        | 105,3%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00        | 200 000,00        | 200,0%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>316 826,37</b> | <b>172 094,31</b> | <b>54,3%</b> |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 316 826,37        | 172 094,31        | 54,3%        |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 316 826,37        | 172 094,31        | 54,3%        |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 316 826,37        | 172 094,31        | 54,3%        |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 291 369,94           | 146 280,00           | 50,2%         |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 456,43            | 25 814,31            | 101,4%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>584 379,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 584 379,00           | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 556 904,00           | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 27 475,00            | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>30 562 711,00</b> | <b>31 526 912,00</b> | <b>103,2%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 21 240 175,00        | 21 873 864,00        | 103,0%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 21 240 175,00        | 21 873 864,00        | 103,0%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 093 240,00         | 8 545 656,00         | 105,6%        |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00                 | 50 000,00            | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 093 240,00         | 8 495 656,00         | 105,0%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 051,00             | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 051,00             | 0,00                 | 0,0%          |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 716 720,00           | 719 728,00           | 100,4%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 716 720,00           | 719 728,00           | 100,4%        |
|            | 85507 |      | Dzienni opiekunowie   | 410 525,00           | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 314 000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 525,00            | 0,00                 | 0,0%          |

|   |       |      |   |                       |                       |               |
|---|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 100 000,00            | 73 664,00             | 73,7%         |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 100 000,00            | 73 664,00             | 73,7%         |
|   | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00                  | 314 000,00            |               |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                  | 314 000,00            |               |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 120 000,00</b>   | <b>4 187 000,00</b>   | <b>101,6%</b> |
|   | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 085 000,00          | 4 125 000,00          | 101,0%        |
|   |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 060 000,00          | 4 100 000,00          | 101,0%        |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,0%        |
|   | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 8 000,00              | 35 000,00             | 437,5%        |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00              | 35 000,00             | 437,5%        |
|   | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,0%        |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,0%        |
|   | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,0%        |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,0%        |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|   | 92116 |      | Biblioteki  | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,0%        |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,0%        |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>203 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>     | <b>108,4%</b> |
|   | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 155 000,00            | 170 000,00            | 109,7%        |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 155 000,00            | 170 000,00            | 109,7%        |
|   | 92695 |      | Pozostała działalność   | 48 000,00             | 50 000,00             | 104,2%        |
|   |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 30 000,00             | 35 000,00             | 116,7%        |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00             | 15 000,00             | 83,3%         |
| <b>bieżące</b>  |       |      |   | <b>106 387 112,10</b> | <b>106 941 354,31</b> | <b>100,5%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |   | <b>1 136 489,37</b>   | <b>245 605,31</b>     | <b>21,6%</b>  |
| <b>majątkowe</b>  |       |      |   |                       |                       |               |
| <b>600</b>  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 315 462,40</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>   |
|   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 5 315 462,40          | 0,00                  | 0,0%          |
|   |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 540 000,00            | 0,00                  | 0,0%          |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 4 775 462,40        | 0,00                | 0,0%          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 452 967,38</b> | <b>4 324 504,75</b> | <b>176,3%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 094 967,38        | 3 054 504,75        | 279,0%        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 452 967,38        | 4 324 504,75        | 176,3%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 094 967,38        | 4 324 504,75        | 394,9%        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 150 000,00          | 120 000,00          | 80,0%         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 208 000,00        | 1 150 000,00        | 95,2%         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 094 967,38        | 3 054 504,75        | 279,0%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>901 566,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 901 566,42          | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 901 566,42          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi do lat 3   | 0,00                | 100 000,00          | 0,0%          |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 100 000,00          | 0,0%          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 506 107,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 506 107,00        | 0,00                | 0,0%          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 506 107,00        | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 506 107,00        | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 206 440,00        | 0,00                | 0,0%          |

|            |       |      |  |                       |                       |              |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 299 667,00            | 0,00                  | 0,0%         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>733 087,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 733 087,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 733 087,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 733 087,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 659 779,00            | 0,00                  | 0,0%         |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 308,00             | 0,00                  | 0,0%         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 951 245,00</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>1,7%</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 2 951 245,00          | 50 000,00             | 1,7%         |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 666 773,00          | 50 000,00             | 3,0%         |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 284 472,00          | 0,00                  | 0,0%         |
|            |       |      | <b>majątkowe</b>   | <b>15 860 435,20</b>  | <b>4 474 504,75</b>   | <b>28,2%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 334 161,38          | 3 054 504,75          | 57,3%        |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>122 247 547,30</b> | <b>111 415 859,06</b> | <b>91,1%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 470 650,75          | 3 300 110,06          | 51,0%        |

BURMISTRZ

*Płotk Petrykowski*



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |      |                             |                                       | Z tego:  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |              |      | dotacje na zalednia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 300,00     | 0,00            | 0,00                           | 1 300,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 176 300,00   | 176 300,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 13 300,00    | 13 300,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 200,00    | 34 200,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 4 650,00     | 4 650,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00    | 11 500,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50,00        | 50,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 50,00        | 50,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 70004     | Gospodarka mieszkaniowa   | 8 165 250,00 | 2 575 250,00    | 2 575 250,00                   | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 2 404 750,00 | 2 404 750,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 150,00     | 1 150,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia osobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 66 000,00    | 66 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 408 000,00 | 1 408 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 490 000,00   | 490 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4580      | Kapitał i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydutki budżetowe | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości < 500 000 zł pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości < 500 000 zł pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 280 000,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00          | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00    | 19 000,00         | 0,00                           | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 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)  | 6 638 460,00 | 6 614 390,00      | 5 697 740,00                   | 6 16 650,00                               | 0,00   | 0,00                       | 24 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 000,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,00       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 406 000,00 | 4 406 000,00      | 4 406 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 298 000,00   | 298 000,00        | 298 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na Fundusz Pracy  | 804 240,00   | 804 240,00        | 804 240,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Solidarnościowy  | 114 500,00   | 114 500,00        | 114 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 6 000,00     | 6 000,00          | 0,00                           | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 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  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00          | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 275 500,00   | 275 500,00        | 0,00                           | 275 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 35 500,00    | 35 500,00         | 0,00                           | 35 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii  | 80 000,00    | 80 000,00         | 0,00                           | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00    | 20 000,00         | 0,00                           | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 85 000,00    | 85 000,00         | 0,00                           | 85 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 145 000,00   | 145 000,00        | 0,00                           | 145 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 300,00       | 300,00            | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50,00        | 50,00             | 0,00                           | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00       | 300,00            | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 75076    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 40 000,00  | 40 000,00       | 5 000,00                       | 35 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 75085    |           | Wschońna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                 | 942 570,00 | 942 570,00      | 858 300,00                     | 82 170,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 659 000,00 | 659 000,00      | 659 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 117 000,00 | 117 000,00      | 117 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 700,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 400,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 800,00   | 3 800,00        | 0,00                           | 3 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 670,00  | 20 670,00       | 0,00                           | 20 670,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 10 300,00  | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75085    |           | Pozostała działalność   | 45 000,00  | 45 000,00       | 1 000,00                       | 44 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            | z tego:                               |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 40 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 710,00   | 4 710,00        | 3 901,60                       | 808,40                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 710,00   | 4 710,00        | 3 901,60                       | 808,40                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 240,00   | 3 240,00        | 3 240,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 582,20     | 582,20          | 582,20                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 79,40      | 79,40           | 79,40                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 808,40     | 808,40          | 808,40                         | 0,00                                      | 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                                     | 441 000,00 | 434 700,00      | 390 200,00                     | 44 500,00                                 | 0,00  | 6 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne  | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00                           | 3 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00                           | 3 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 75416    |           | Straż gmina (miejska)  | 424 400,00 | 418 400,00      | 390 200,00                     | 28 200,00                                 | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300 200,00 | 300 200,00      | 300 200,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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  | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00  | 10 500,00       | 0,00                           | 10 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00     | 800,00          | 0,00                           | 800,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00   | 5 100,00        | 0,00                           | 5 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 300,00   | 2 300,00        | 0,00                           | 2 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 8 500,00   | 8 500,00        | 0,00                           | 8 200,00                                  | 0,00  | 300,00                     | 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  | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   | Z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 843,00       | 943,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 515,00       | 515,00          | 515,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów wyposażenia   | 167 000,00   | 167 000,00      | 0,00                           | 167 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 15 500,00    | 15 500,00       | 0,00                           | 15 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup energii  | 660 000,00   | 660 000,00      | 0,00                           | 660 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                           | 39 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 11 800,00    | 11 800,00       | 0,00                           | 11 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                           | 155 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 13 784,00    | 13 784,00       | 0,00                           | 13 784,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 17 500,00    | 17 500,00       | 0,00                           | 17 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 400,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 24 900,00    | 24 900,00       | 0,00                           | 24 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                          | 525 000,00   | 525 000,00      | 0,00                           | 525 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej       | 2 850,00     | 2 850,00        | 0,00                           | 2 850,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników       | 179 000,00   | 179 000,00      | 179 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przestępczości w szkołach podstawowych                          | 304 163,00   | 304 163,00      | 292 808,00                     | 11 355,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211 800,00   | 211 800,00      | 211 800,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 30 200,00    | 30 200,00       | 30 200,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 41 279,00    | 41 279,00       | 41 279,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 5 946,00     | 5 946,00        | 5 946,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 11 355,00    | 11 355,00       | 11 355,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników       | 3 583,00     | 3 583,00        | 3 583,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |          |           | Przeszkola   | 8 908 458,00 | 8 908 458,00    | 7 512 858,00                   | 5 641 045,00                              | 1 871 913,00                                    | 1 390 000,00               | 5 500,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 390 000,00 | 1 390 000,00    | 0,00                           | 1 390 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 5 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 288 300,00 | 4 288 300,00    | 4 288 300,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 342 500,00   | 342 500,00      | 342 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 828 784,00   | 828 784,00      | 828 784,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117 511,00   | 117 511,00      | 117 511,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 14 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 8 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 230 000,00 | 1 230 000,00    | 1 230 000,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 1 230 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 10 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 218 353,00   | 218 353,00      | 218 353,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 218 353,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 460,00     | 1 460,00        | 1 460,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 1 460,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 63 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowolenie uczniów do szkół  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 |          |           | Szkoły artystyczne  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 125 500,00   | 125 500,00      | 125 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 125 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       | Z tego:  |                                       |               |                   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 80140 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 737 498,00   | 737 498,00      | 708 906,00                     | 28 592,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 930,00   | 518 930,00      | 518 930,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 400,00    | 67 400,00       | 67 400,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 458,00   | 100 458,00      | 100 458,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 318,00    | 14 318,00       | 14 318,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 892,00    | 22 892,00       | 0,00                           | 22 892,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 440 048,00 | 1 440 048,00    | 1 393 124,00                   | 55 924,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 938 400,00   | 938 400,00      | 938 400,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 215 900,00   | 215 900,00      | 215 900,00                     | 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  | 198 081,00   | 198 081,00      | 198 081,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 232,00    | 28 232,00       | 28 232,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 024,00    | 53 024,00       | 0,00                           | 53 024,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 80165 |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 511,00    | 14 511,00       | 14 511,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Prosta działalność  | 335 126,00   | 335 126,00      | 2 000,00                       | 315 160,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 17 966,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 966,00    | 17 966,00       | 0,00                           | 17 966,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 4180      | Nagrody konkursowe  | 20 700,00  | 20 700,00       | 0,00                           | 20 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300,00   | 4 300,00        | 0,00                           | 4 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 290 160,00 | 290 160,00      | 0,00                           | 290 160,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 851   |          | 628       | Ochrona zdrowia   | 168 150,00 | 168 150,00      | 53 600,00                      | 115 150,00                                | 460 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85153    | 21        | Zwalczanie narkomanii   | 21 500,00  | 21 500,00       | 7 500,00                       | 14 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00                           | 9 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 |          |           | Przeznaczenie alokacji  | 558 500,00 | 558 500,00      | 45 500,00                      | 98 000,00                                 | 415 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego | 415 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 415 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00  | 65 000,00       | 0,00                           | 65 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85185 |          |           | Pozostała działalność   | 48 150,00  | 48 150,00       | 0,00                           | 3 150,00                                  | 45 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego | 45 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 45 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |              |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | obługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 852   |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 150,00      | 2 150,00        | 0,00                           | 2 150,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           | Pomoc społeczna  | 12 402 628,00 | 6 576 874,00    | 3 967 338,00                   | 2 611 336,00                              | 1 758 000,00                                    | 4 065 954,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85203 |          |           | Centrum wsparcia   | 2 287 387,00  | 2 283 887,00    | 1 837 650,00                   | 458 237,00                                | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 380 600,00  | 1 380 600,00    | 1 380 600,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 278 500,00    | 278 500,00      | 278 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 050,00     | 35 050,00       | 35 050,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 801,00    | 107 801,00      | 0,00                           | 107 801,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 31 000,00     | 31 000,00       | 0,00                           | 31 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup energii  | 105 000,00    | 105 000,00      | 0,00                           | 105 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 18 500,00     | 18 500,00       | 0,00                           | 18 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 84 336,00     | 84 336,00       | 0,00                           | 84 336,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 800,00      | 7 800,00        | 0,00                           | 7 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 5 800,00      | 5 800,00        | 0,00                           | 5 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                           | 18 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4620      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00      | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 169 499,00    | 169 499,00      | 0,00                           | 169 499,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 169 499,00    | 169 499,00      | 0,00                           | 169 499,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |          |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 508 987,00  | 1 508 987,00    | 0,00                           | 1 508 987,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                  |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | wydanki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zrealizacja zadań statystycznych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 508 987,00 | 1 508 987,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe   | 650 000,00   | 650 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85216 |          |           | Świadczenia społeczne  | 650 000,00   | 650 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Zasiłki stałe  | 1 433 183,00 | 1 433 183,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne  | 1 433 183,00 | 1 433 183,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 327 000,00 | 2 327 000,00    | 2 035 000,00                     | 277 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 554 000,00 | 1 554 000,00    | 1 554 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4040  |          |           | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 201 000,00   | 201 000,00      | 201 000,00                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4260  |          |           | Zakup energii  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | 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                             | 0,00  |
| 4360  |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4420  |          |           | Podróże służbowe zagraniczne   | 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                             | 0,00  |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4480  |          |           | Podatek od nieruchomości   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4520  |          |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4610  |          |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4710  |          |           | Wpłaty na BPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85220 |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4260  |          |           | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 418 088,00 | 97 988,00       | 93 888,00                      | 4 300,00                                  | 1 320 000,00                                    | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2380      | 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 | 1 320 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 1 320 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 888,00    | 73 888,00       | 73 888,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 299,00       | 299,00          | 0,00                           | 299,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00     | 3 101,00        | 0,00                           | 3 101,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 541 558,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 431 558,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 2 051 926,00 | 1 590 300,00    | 1 000,00                       | 1 589 300,00                              | 438 000,00                                      | 23 826,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | 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 | 438 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 438 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 22 826,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 22 826,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |              |                   | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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       | 0,00                           | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 150,00    | 17 150,00       | 0,00                           | 17 150,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 000,00 | 1 550 000,00    | 0,00                           | 1 550 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 150,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 194 281,25   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 853B5    |           | Pozostała działalność   | 194 281,25   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 238,35    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 511,85     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 719,48    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 155,53     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 269,86     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 292,64       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 232,12    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4178      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 960,38     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 659,72    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 691,53     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności  | 3 587,49     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności  | 462,51       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 18 387,29    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 2 112,70     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 691 447,00   | 491 447,00      | 475 792,00                     | 15 655,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401    |           | Świadczenia szkolne   | 476 447,00   | 476 447,00      | 460 792,00                     | 15 655,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 100,00   | 346 100,00      | 346 100,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 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                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 803,00    | 66 803,00       | 66 803,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 357,00     | 9 357,00        | 9 357,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       | z tego:   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|       |          |            |   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dolacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 4440       | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 655,00     | 15 655,00       | 0,00                           | 15 655,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 5 532,00      | 5 532,00        | 5 532,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85412    |            | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 855      |            | Rodzina   | 33 116 062,00 | 32 886 082,00   | 2 215 778,00                   | 994 059,00                                | 0,00  | 0,00                       | 30 860 284,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 21 873 884,00 | 21 873 884,00   | 172 300,00                     | 11 064,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 21 690 500,00                         | 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                             |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne   | 21 680 000,00 | 21 680 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 21 680 000,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 300,00    | 132 300,00      | 132 300,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   | 0,00                             |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4260     |            | Zakup energii   | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 300,00        | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych   | 764,00        | 764,00          | 0,00                           | 764,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   | 0,00                             |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 560 656,00  | 8 560 656,00    | 243 300,00                     | 68 130,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 8 251 226,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |

| Dział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zrealizacja zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |           |   |              | 500,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3110      | Świadczenia społeczne   | 8 250 726,00 | 8 250 726,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 800,00   | 188 800,00      | 188 800,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 100,00    | 25 100,00       | 0,00                           | 25 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4260      | Zakup energii   | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4270      | Zakup usług remontowych   | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 100,00    | 40 100,00       | 0,00                           | 40 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 330,00       | 330,00          | 0,00                           | 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4700      | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające  | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85504 |           | Wspieranie rodziny  | 1 639 628,00 | 931 070,00      | 203 870,00                     | 727 200,00  | 0,00                       | 708 558,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3110      | Świadczenia społeczne   | 708 058,00   | 708 058,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 300,00    | 28 300,00       | 28 300,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00     | 5 200,00        | 0,00                           | 5 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4260      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 700 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |





| Dział / Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |                                  |
|------------------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|                  |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|                  | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 710,00     | 1 710,00        | 1 710,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 800,00    | 11 800,00       | 0,00                           | 11 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4270      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4300      | Zakup usług pozostałych przez podmiot zainicjujący                              | 4 412 500,00 | 4 412 500,00    | 0,00                           | 4 412 500,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 16 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 90003            | 4210      | Oczyszczenie miast i wsi  | 503 200,00   | 503 200,00      | 0,00                           | 503 200,00                                | 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  | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 90004            | 4300      | Zakup usług pozostałych w miastach i gminach                                    | 503 000,00   | 503 000,00      | 0,00                           | 503 000,00                                | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 35 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 90013            | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 800 000,00   | 800 000,00      | 0,00                           | 800 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4210      | Schroniska dla zwierząt   | 52 000,00    | 52 000,00       | 0,00                           | 52 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 90015            | 4280      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 111 662,00 | 828 415,00      | 0,00                           | 828 415,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4270      | Zakup energii   | 645 000,00   | 645 000,00      | 0,00                           | 645 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 91 000,00    | 91 000,00       | 0,00                           | 91 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 365,00    | 34 365,00       | 0,00                           | 34 365,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4580      | Pozostałe podatki   | 50,00        | 50,00           | 0,00                           | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 90017            | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnej                           | 1 283 237,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 183 565,00 | 1 696 585,00    | 1 248 500,00                   | 648 085,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 975 000,00   | 975 000,00      | 975 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 4110             | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 4120             | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 4170             | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 700,00    | 24 700,00       | 24 700,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|                  | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 600,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00  | 92 000,00       | 0,00                           | 92 000,00                                 | 0,00  | 92 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 200,00   | 9 200,00        | 0,00                           | 9 200,00                                  | 0,00  | 9 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 500,00   | 8 500,00        | 0,00                           | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 6 000,00                                  | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 12 000,00                                 | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 354,00  | 26 354,00       | 0,00                           | 26 354,00                                 | 0,00  | 26 354,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 34 000,00  | 34 000,00       | 0,00                           | 34 000,00                                 | 0,00  | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego  | 35 200,00  | 35 200,00       | 0,00                           | 35 200,00                                 | 0,00  | 35 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00  | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający fizyczne   | 12 843,00  | 12 843,00       | 0,00                           | 12 843,00                                 | 0,00  | 12 843,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 160 000,00 | 160 000,00      | 0,00                           | 160 000,00                                | 0,00  | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | 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 |            |                 |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 92605    |           | 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 | 281 100,00 | 21 400,00       | 3 000,00                       | 18 400,00                                 | 240 000,00                                      | 19 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 240 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 240 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 400,00                                    | 0,00  | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00  | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00                           | 19 000,00                                 | 0,00  | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan                  | Z tego:               |                                |   |   |                            |                                       |  | Z tego:                               |                      |                      |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |                                |                       | Wydanki bieżące       | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydanki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00              | 5 400,00              | 0,00                           | 5 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           | <b>Wydanki ogółem:</b>         | <b>117 888 321,25</b> | <b>104 119 276,25</b> | <b>38 193 707,60</b>           | <b>22 572 135,40</b>                      | <b>5 898 000,00</b>                             | <b>35 309 304,00</b>       | <b>257 529,25</b>                     | <b>88 600,00</b>   | <b>700 000,00</b>                     | <b>13 769 045,00</b> | <b>13 769 045,00</b> | <b>3 593 535,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |

*SURMISTRZ*  
*Piotr Petrukowski*

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan 2020r.          | Plan 2021r.         | %            |
|-------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>4 292,90</b>      | <b>1 200,00</b>     | <b>28,0</b>  |
|       | 01030    |       | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       |          | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                 | 1 200,00             | 1 200,00            | 100,0        |
|       | 01095    |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 092,90</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|       |          | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50,69                | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8,71                 | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1,25                 | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4430W | Różne opłaty i składki  | 3 032,25             | 0,00                | 0,0          |
| 400   |          |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                    | <b>25 500,00</b>     | <b>24 000,00</b>    | <b>94,1</b>  |
|       | 40002    |       | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>25 500,00</b>     | <b>24 000,00</b>    | <b>94,1</b>  |
|       |          | 4270W | Zakup usług remontowych   | 25 500,00            | 24 000,00           | 94,1         |
| 600   |          |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>10 230 912,24</b> | <b>5 132 300,00</b> | <b>50,2</b>  |
|       | 60004    |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>799 400,00</b>    | <b>882 000,00</b>   | <b>110,3</b> |
|       |          | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4270W | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 2 000,00            | bez PW       |
|       |          | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 798 800,00           | 880 000,00          | 110,2        |
|       | 60013    |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>3 020 000,00</b>  | <b>2 520 000,00</b> | <b>83,4</b>  |
|       |          | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,0        |
|       |          | 6300W | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00         | 2 500 000,00        | 83,3         |
|       | 60016    |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 358 712,24</b>  | <b>1 684 000,00</b> | <b>26,5</b>  |
|       |          | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00            | 37 000,00           | 100,0        |
|       |          | 4270W | Zakup usług remontowych   | 134 400,00           | 75 000,00           | 55,8         |
|       |          | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00            | 72 000,00           | 102,9        |
|       |          | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 117 312,24         | 1 500 000,00        | 24,5         |
|       | 60053    |       | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>41 200,00</b>     | <b>34 700,00</b>    | <b>84,2</b>  |
|       |          | 4260W | Zakup energii   | 10 000,00            | 8 000,00            | 80,0         |
|       |          | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             | 3 000,00            | 120,0        |
|       |          | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00             | 1 700,00            | 100,0        |
|       |          | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25 000,00            | 20 000,00           | 80,0         |
|       |          | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,0        |
|       |          | 4430W | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,0        |
|       | 60095    |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 600,00</b>     | <b>11 600,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | 4430W | Różne opłaty i składki  | 11 600,00            | 11 600,00           | 100,0        |

|     |       |  |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>   | 245 315,00   | 263 450,00   | 107,4  |
|     | 63001 | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>   | 245 315,00   | 263 450,00   | 107,4  |
|     |       | 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,0  |
|     |       | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 000,00   | 176 300,00   | 113,0  |
|     |       | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 500,00    | 13 300,00    | 106,4  |
|     |       | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 600,00    | 34 200,00    | 111,8  |
|     |       | 4120W Składki na Fundusz Pracy   | 4 215,00     | 4 650,00     | 110,3  |
|     |       | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00     | 6 000,00     | 63,2   |
|     |       | 4260W Zakup energii  | 15 000,00    | 12 000,00    | 80,0   |
|     |       | 4280W Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00       | 100,0  |
|     |       | 4300W Zakup usług pozostałych  | 14 500,00    | 11 500,00    | 79,3   |
|     |       | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,0  |
|     |       | 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 50,00        | 50,00        | 100,0  |
|     |       | 4410W Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 100,00       | 100,0  |
|     |       | 4430W Różne opłaty i składki   | 50,00        | 50,00        | 100,0  |
|     |       | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 100,00       | 100,00       | 100,0  |
|     |       | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 0,00         | 2 500,00     | bez PW |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 4 540 793,00 | 8 165 250,00 | 179,8  |
|     | 70004 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | 2 267 600,00 | 2 404 750,00 | 106,0  |
|     |       | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 1 150,00     | bez PW |
|     |       | 4120W Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 100,00       | bez PW |
|     |       | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 3 000,00     | bez PW |
|     |       | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 1 000,00     | bez PW |
|     |       | 4260W Zakup energii  | 34 000,00    | 29 000,00    | 85,3   |
|     |       | 4270W Zakup usług remontowych  | 36 000,00    | 66 000,00    | 183,3  |
|     |       | 4300W Zakup usług pozostałych  | 1 330 000,00 | 1 408 000,00 | 105,9  |
|     |       | 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 480 000,00   | 490 000,00   | 102,1  |
|     |       | 4430W Różne opłaty i składki   | 345 000,00   | 360 000,00   | 104,3  |
|     |       | 4580W Pozostałe odsetki  | 500,00       | 500,00       | 100,0  |
|     |       | 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 10 000,00    | 15 000,00    | 150,0  |
|     |       | 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 100,00    | 29 000,00    | 99,7   |
|     |       | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00     | 2 000,00     | 66,7   |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 2 273 193,00 | 5 760 500,00 | 253,4  |
|     |       | 4270W Zakup usług remontowych  | 33 113,00    | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 4300W Zakup usług pozostałych  | 60 600,00    | 60 000,00    | 99,0   |
|     |       | 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 28 000,00    | 30 000,00    | 107,1  |
|     |       | 4430W Różne opłaty i składki   | 7 500,00     | 35 000,00    | 466,7  |
|     |       | 4480W Podatek od nieruchomości   | 6 500,00     | 7 000,00     | 107,7  |
|     |       | 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST   | 38 000,00    | 38 500,00    | 101,3  |
|     |       | 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 000,00     | 0,00         | 0,0    |

|            |              |       |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 653 066,00          | 1 996 465,00        | 305,7        |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 221 801,90        | 3 054 504,75        | 250,0        |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 215 612,10          | 539 030,25          | 250,0        |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>64 100,00</b>    | <b>137 300,00</b>   | <b>214,2</b> |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>45 100,00</b>    | <b>56 300,00</b>    | <b>124,8</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                      | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                       | 43 000,00           | 54 200,00           | 126,0        |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>426,3</b> |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                       | 19 000,00           | 1 000,00            | 5,3          |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                | 80 000,00           | bez PW       |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>7 843 396,00</b> | <b>8 286 055,00</b> | <b>105,6</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>332 048,00</b>   | <b>315 995,00</b>   | <b>95,2</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 247 440,45          | 234 000,00          | 94,6         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 33 536,74           | 36 000,00           | 107,3        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 41 724,99           | 42 119,90           | 100,9        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                      | 9 345,82            | 3 875,10            | 41,5         |
|            | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>303 000,00</b>   | <b>304 000,00</b>   | <b>100,3</b> |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 279 000,00          | 280 000,00          | 100,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                       | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,0        |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>         | <b>6 278 450,00</b> | <b>6 638 490,00</b> | <b>105,8</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0        |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4 118 000,00        | 4 406 000,00        | 107,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 288 900,00          | 298 000,00          | 103,1        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 743 700,00          | 804 240,00          | 108,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                      | 103 500,00          | 114 500,00          | 110,6        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 95 000,00           | 100 000,00          | 105,3        |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  | 6 700,00            | 6 000,00            | 89,6         |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 110 000,00          | 115 000,00          | 104,5        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                       | 2 000,00            | 3 000,00            | 150,0        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                       | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                       | 271 700,00          | 275 500,00          | 101,4        |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 34 000,00           | 35 500,00           | 104,4        |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 96 500,00           | 80 000,00           | 82,9         |
|            |              | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 1 200,00            | 1 000,00            | 83,3         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                      | 19 000,00           | 20 000,00           | 105,3        |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 150 000,00          | 145 000,00          | 96,7         |



|              |       |  |                   |                   |              |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4580W | Pozostałe odsetki  | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 50,00             | 50,00             | 100,0        |
|              | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 79 500,00         | 20 000,00         | 25,2         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 20 000,00         | 21 000,00         | 105,0        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 0,00              | 55 000,00         | bez PW       |
| <b>75056</b> |       | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>25 055,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 339,00         | 0,00              | 0,0          |
|              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                            | 14 000,00         | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 356,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 360,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>824 843,00</b> | <b>942 570,00</b> | <b>114,3</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 570 000,00        | 659 000,00        | 115,6        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 400,00         | 48 000,00         | 110,6        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 778,00        | 117 000,00        | 108,6        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 14 281,00         | 16 000,00         | 112,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 400,00          | 8 000,00          | 108,1        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 730,00         | 26 000,00         | 101,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 700,00            | 700,00            | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 370,00            | 400,00            | 108,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 22 000,00         | 110,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 214,00          | 3 200,00          | 99,6         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 400,00            | 400,00            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 670,00         | 20 670,00         | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 0,00              | 10 300,00         | bez PW       |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>112,5</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1 000,00          | bez PW       |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 2 000,00          | bez PW       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 2 000,00          | bez PW       |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,0        |

|     |       |       |  |                   |                   |              |
|-----|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 751 |       |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA       | 124 538,00        | 4 710,00          | 3,8          |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 4 820,00          | 4 710,00          | 97,7         |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 150,00          | 3 240,00          | 102,9        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 543,51            | 582,20            | 107,1        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 77,22             | 79,40             | 102,8        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 049,27          | 808,40            | 77,0         |
|     | 75107 |       | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>119 718,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75 200,00         | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 934,06          | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 685,43            | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 823,16         | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 173,58          | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 300,00            | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 601,77            | 0,00              | 0,0          |
| 754 |       |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                  | <b>496 800,00</b> | <b>441 000,00</b> | <b>88,8</b>  |
|     | 75405 |       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |       | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 15 000,00         | 0,00              | 0,0          |
|     | 75411 |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |       | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|     | 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>4 300,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>76,7</b>  |
|     |       | 4260W | Zakup energii  | 4 300,00          | 3 300,00          | 76,7         |
|     | 75416 |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>417 200,00</b> | <b>424 400,00</b> | <b>101,7</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00          | 6 000,00          | 75,0         |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 296 300,00        | 300 200,00        | 101,3        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 700,00         | 22 000,00         | 106,3        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 000,00         | 56 000,00         | 109,8        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 7 800,00          | 8 000,00          | 102,6        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00         | 10 500,00         | 77,8         |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0        |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00            | 800,00            | 100,0        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00          | 5 100,00          | 100,0        |
|     |       | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00          | 2 500,00          | 83,3         |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 4 000,00          | 2 300,00          | 57,5         |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      | 0,00              | 4 000,00          | bez PW       |
|     | 75421 |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>50 500,00</b>  | <b>8 500,00</b>   | <b>16,8</b>  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00         | 5 000,00          | 10,6         |
|     |       | 4260W | Zakup energii  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0        |

|            |              |       |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 500,00               | 100,0        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 200,00               | 100,0        |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 800,00</b>      | <b>4 800,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 300,00               | 100,0        |
| <b>757</b> |              |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>823 000,00</b>    | <b>788 600,00</b>    | <b>95,8</b>  |
|            | <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                | <b>761 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>92,0</b>  |
|            |              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 761 000,00           | 700 000,00           | 92,0         |
|            | <b>75704</b> |       | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>62 000,00</b>     | <b>88 600,00</b>     | <b>142,9</b> |
|            |              | 8030W | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 62 000,00            | 88 600,00            | 142,9        |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 130 266,00</b>  | <b>1 309 000,00</b>  | <b>115,8</b> |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>633 083,00</b>    | <b>520 000,00</b>    | <b>82,1</b>  |
|            |              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                | 100 060,00           | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 520 000,00           | 520 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości           | 13 023,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>497 183,00</b>    | <b>789 000,00</b>    | <b>158,7</b> |
|            |              | 4810W | Rezerwy  | 449 983,00           | 689 000,00           | 153,1        |
|            |              | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 47 200,00            | 100 000,00           | 211,9        |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>29 633 742,21</b> | <b>29 363 206,00</b> | <b>99,1</b>  |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 315 122,21</b> | <b>17 183 413,00</b> | <b>112,2</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 14 375,00            | 15 100,00            | 105,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 025 270,00        | 11 720 000,00        | 116,9        |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 346 953,17           | 41 437,00            | 11,9         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 831 160,00           | 936 300,00           | 112,6        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 909 930,00         | 2 324 000,00         | 121,7        |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 69 141,85            | 6 684,00             | 9,7          |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 268 590,00           | 320 500,00           | 119,3        |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz pracy   | 9 188,51             | 943,00               | 10,3         |
|            |              | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 515,00               | 515,00               | 100,0        |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 680,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 545,00           | 167 000,00           | 110,9        |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 750,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 160,00            | 15 500,00            | 109,5        |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 647 700,00           | 660 000,00           | 101,9        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 15 422,00            | 39 000,00            | 252,9        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 11 440,00            | 11 800,00            | 103,1        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 136 836,00           | 155 000,00           | 113,3        |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych  | 216 848,68           | 13 784,00            | 6,4          |

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 520,00           | 17 500,00           | 105,9        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 110,00            | 3 200,00            | 102,9        |
|              | 4417W | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00            | 400,00              | 15,4         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 23 746,00           | 24 900,00           | 104,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 483 991,00          | 525 000,00          | 108,5        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 650,00            | 2 850,00            | 172,7        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 179 000,00          | bez PW       |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>377 600,00</b>   | <b>304 163,00</b>   | <b>80,6</b>  |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 266 742,00          | 211 800,00          | 79,4         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 289,00           | 30 200,00           | 114,9        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 695,00           | 41 279,00           | 81,4         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 7 220,00            | 5 946,00            | 82,4         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 654,00           | 11 355,00           | 68,2         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 3 583,00            | bez PW       |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 635 894,44</b> | <b>8 908 458,00</b> | <b>103,2</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 300 000,00        | 1 390 000,00        | 106,9        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 160,00            | 5 500,00            | 106,6        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 206 300,00        | 4 288 300,00        | 101,9        |
|              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 072,04           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 285 000,00          | 342 500,00          | 120,2        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 782 970,00          | 828 784,00          | 105,9        |
|              | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9 350,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 113 483,00          | 117 511,00          | 103,5        |
|              | 4127W | Składki na Fundusz pracy  | 1 826,02            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 950,00              | 950,00              | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 390,00          | 80 000,00           | 71,2         |
|              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 200,23           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 326 098,00          | 0,00                | 0,0          |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 504,00           | 14 300,00           | 105,9        |
|              | 4247W | Zakup pomocy naukowych  | 44 536,89           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4260W | Zakup energii   | 181 376,00          | 195 000,00          | 107,5        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 10 054,00           | 36 000,00           | 358,1        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 7 260,00            | 8 300,00            | 114,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 514 390,00          | 1 230 000,00        | 239,1        |
|              | 4307W | Zakup usług pozostałych   | 41 033,26           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 900,00            | 10 100,00           | 102,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 150,00            | 1 200,00            | 104,3        |
|              | 4417W | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00            | 0,00                | 0,0          |

|              |       |  |                     |                     |               |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 6 400,00            | 7 200,00            | 112,5         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 217 831,00          | 218 353,00          | 100,2         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 460,00            | 1 460,00            | 100,0         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 63 000,00           | bez PW        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 312 600,00          | 0,00                | 0,0           |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b>  |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0         |
| <b>80132</b> |       | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>bez PW</b> |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 300 000,00          | bez PW        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>108 150,00</b>   | <b>125 500,00</b>   | <b>116,0</b>  |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 5 000,00            | bez PW        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 460,00            | 17 000,00           | 311,4         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 320,00            | 25 000,00           | 469,9         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00            | 3 500,00            | 109,4         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 94 170,00           | 75 000,00           | 79,6          |
| <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 067 174,00</b> | <b>737 498,00</b>   | <b>69,1</b>   |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 794 656,00          | 518 930,00          | 65,3          |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 223,00           | 67 400,00           | 111,9         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148 471,00          | 100 458,00          | 67,7          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 21 066,00           | 14 318,00           | 68,0          |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 756,00              | 400,00              | 52,9          |
|              | 4260W | Zakup energii  | 4 124,00            | 5 000,00            | 121,2         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 246,00              | 300,00              | 122,0         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 632,00           | 22 892,00           | 60,8          |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 7 800,00            | bez PW        |
| <b>80150</b> |       | <b>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</b> | <b>3 396 707,00</b> | <b>1 449 048,00</b> | <b>42,7</b>   |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 550,00              | 0,00                | 0,0           |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 528 296,00        | 936 400,00          | 37,0          |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 187 591,00          | 215 900,00          | 115,1         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 479 295,00          | 198 081,00          | 41,3          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 67 980,00           | 28 232,00           | 41,5          |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00              | 400,00              | 100,0         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 2 904,00            | 2 500,00            | 86,1          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 2 428,00            | 0,00                | 0,0           |

|            |              |       |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 127 263,00        | 53 024,00         | 41,7         |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 14 511,00         | bez PW       |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych</b>  | <b>214 579,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 124,51          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 212 455,05        | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>498 515,00</b> | <b>335 126,00</b> | <b>67,2</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 15 144,00         | 17 966,00         | 118,6        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00            | 100,00            | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,0        |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 20 700,00         | 20 700,00         | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00          | 4 300,00          | 100,0        |
|            |              | 4247W | Zakup pomocy naukowych   | 174 200,00        | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 282 171,00        | 290 160,00        | 102,8        |
| <b>851</b> |              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>619 890,00</b> | <b>628 150,00</b> | <b>101,3</b> |
|            | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>21 500,00</b>  | <b>21 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            | 200,00            | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>543 500,00</b> | <b>558 500,00</b> | <b>102,8</b> |
|            |              | 2360W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 415 000,00        | bez PW       |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 315 000,00        | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00         | 35 000,00         | 87,5         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00         | 25 000,00         | 62,5         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00        | 65 000,00         | 50,0         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 890,00</b>  | <b>48 150,00</b>  | <b>78,6</b>  |
|            |              | 2360W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 45 000,00         | bez PW       |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00         | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 387,00          | 1 000,00          | 13,5         |

|            |              |       |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 503,00             | 2 150,00             | 85,9         |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>13 022 239,00</b> | <b>12 402 628,00</b> | <b>95,2</b>  |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 044 731,00</b>  | <b>2 297 387,00</b>  | <b>112,4</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00             | 3 500,00             | 140,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 116 490,00         | 1 380 600,00         | 123,7        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 753,75            | 105 000,00           | 112,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 180,00           | 278 500,00           | 122,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 31 700,00            | 35 050,00            | 110,6        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 560,00            | 18 000,00            | 76,4         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145 018,27           | 107 801,00           | 74,3         |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  | 22 230,00            | 31 000,00            | 139,5        |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 133 500,00           | 105 000,00           | 78,7         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 14 700,00            | 18 500,00            | 125,9        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00             | 4 000,00             | 105,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 133 416,00           | 84 336,00            | 63,2         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00             | 7 800,00             | 120,0        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 180,00             | 5 800,00             | 266,1        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 9 400,00             | 10 000,00            | 106,4        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 000,00            | 50 000,00            | 106,4        |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 17 776,84            | 18 000,00            | 101,3        |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 3 026,14             | 5 000,00             | 165,2        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00            | 9 000,00             | 90,0         |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 20 500,00            | bez PW       |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>157 171,00</b>    | <b>169 499,00</b>    | <b>107,8</b> |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 157 171,00           | 169 499,00           | 107,8        |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                 | <b>1 480 925,00</b>  | <b>1 508 987,00</b>  | <b>101,9</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 1 480 925,00         | 1 508 987,00         | 101,9        |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>760 513,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>85,5</b>  |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 760 317,00           | 650 000,00           | 85,5         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 196,00               | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>1 363 731,00</b>  | <b>1 433 183,00</b>  | <b>105,1</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 1 363 731,00         | 1 433 183,00         | 105,1        |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 317 000,00</b>  | <b>2 327 000,00</b>  | <b>100,4</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00             | 15 000,00            | 166,7        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 571 500,00         | 1 554 000,00         | 98,9         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 125 000,00           | 125 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 000,00           | 291 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00            | 49 000,00            | 100,0        |

|              |       |  |                     |                     |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4260W | Zakup energii  | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 500,00              | bez PW       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 000,00           | 48 000,00           | 94,1         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 10 000,00           | 12 000,00           | 120,0        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,0        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 22 000,00           | bez PW       |
| <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 733 500,00</b> | <b>1 418 088,00</b> | <b>81,8</b>  |
|              | 2360W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 1 320 000,00        | bez PW       |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 400 000,00        | 0,00                | 0,0          |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 100,00              | bez PW       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 000,00           | 73 888,00           | 92,4         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 465,17            | 5 500,00            | 123,2        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 300,00           | 11 300,00           | 100,0        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 034,83            | 200,00              | 6,6          |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 200,00              | bez PW       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 229 399,00          | 299,00              | 0,1          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00            | 3 101,00            | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 1 300,00            | bez PW       |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>692 418,00</b>   | <b>541 558,00</b>   | <b>78,2</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 582 418,00          | 431 558,00          | 74,1         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności   | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,0        |



|            |              |       |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 467 250,00</b> | <b>2 051 926,00</b> | <b>83,2</b> |
|            |              | 2360W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 438 000,00          | bez PW      |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 458 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 22 100,00           | 22 626,00           | 102,4       |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 146 220,00          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 120,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 440,00            | 1 000,00            | 41,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 050,00           | 20 000,00           | 40,8        |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności   | 6 800,00            | 2 000,00            | 29,4        |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 17 300,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 3 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 34 570,00           | 17 150,00           | 49,6        |
|            |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 720 000,00        | 1 550 000,00        | 90,1        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 150,00              | 150,00              | 100,0       |
| <b>853</b> |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>346 660,37</b>   | <b>194 281,25</b>   | <b>56,0</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>346 660,37</b>   | <b>194 281,25</b>   | <b>56,0</b> |
|            |              | 3119W | Świadczenia społeczne  | 10 500,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 373,09           | 27 238,35           | 27,7        |
|            |              | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 196,65           | 3 511,65            | 31,4        |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 834,87           | 16 719,48           | 120,9       |
|            |              | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 576,64            | 2 155,53            | 136,7       |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz pracy   | 1 209,86            | 2 269,86            | 187,6       |
|            |              | 4129W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137,94              | 292,64              | 212,2       |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 570,31           | 46 232,12           | 78,9        |
|            |              | 4179W | Wydatki bezosobowe   | 6 649,69            | 5 960,38            | 89,6        |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 235,15          | 59 659,72           | 54,1        |
|            |              | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 898,62           | 7 691,53            | 59,6        |
|            |              | 4227W | Zakup środków żywności   | 8 012,84            | 3 587,49            | 44,8        |
|            |              | 4229W | Zakup żywności   | 907,16              | 462,51              | 51,0        |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych  | 11 280,49           | 16 387,29           | 145,3       |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych  | 1 277,06            | 2 112,70            | 165,4       |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 370 248,00</b> | <b>691 447,00</b>   | <b>50,5</b> |
|            | <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>570 869,00</b>   | <b>476 447,00</b>   | <b>83,5</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430 719,00          | 346 100,00          | 80,4        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 450,00           | 33 000,00           | 116,0       |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 344,00           | 66 803,00           | 84,2        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 11 248,00           | 9 357,00            | 83,2        |

|            |              |       |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 108,00            | 15 655,00            | 74,2         |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 0,00                 | 5 532,00             | bez PW       |
|            | <b>85412</b> |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>784 379,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>25,5</b>  |
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów  | 756 904,00           | 200 000,00           | 26,4         |
|            |              | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów  | 27 475,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>   | <b>31 873 381,00</b> | <b>33 116 062,00</b> | <b>103,9</b> |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>21 240 175,00</b> | <b>21 873 864,00</b> | <b>103,0</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 500,00               | bez PW       |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 21 079 639,00        | 21 690 000,00        | 102,9        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 000,00           | 132 300,00           | 110,3        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 300,00             | 10 000,00            | 107,5        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 266,00            | 24 000,00            | 107,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00             | 3 500,00             | 159,1        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 1 500,00             | 300,0        |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 700,00               | 1 000,00             | 142,9        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 270,00               | 300,00               | 111,1        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 10,00                | 764,00               | 7 640,0      |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 2 010,00             | 1 500,00             | 74,6         |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 160,00               | 500,00               | 312,5        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 10,00                | 500,00               | 5 000,0      |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,00             | 4 500,00             | 145,2        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10,00                | 500,00               | 5 000,0      |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 0,00                 | 2 500,00             | bez PW       |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>  | <b>8 093 240,00</b>  | <b>8 560 656,00</b>  | <b>105,8</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 500,00               | bez PW       |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 7 844 970,00         | 8 250 726,00         | 105,2        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 500,00           | 188 800,00           | 98,6         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 000,00            | 30 000,00            | 115,4        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 4 600,00             | 4 600,00             | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00               | 25 100,00            | 6 275,0      |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 200,00               | 100,00               | 50,0         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 800,00               | 100,00               | 12,5         |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00               | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 2 620,00             | 40 100,00            | 1 530,5      |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00               | 100,00               | 50,0         |

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,00            | 330,00              | 7,1          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 2 900,00            | bez PW       |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>2 051,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 690,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 51,00               | 0,00                | 0,0          |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 562 320,00</b> | <b>1 639 628,00</b> | <b>104,9</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 500,00              | bez PW       |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 705 300,00          | 708 058,00          | 100,4        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 200,00          | 145 000,00          | 100,6        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00            | 20 000,00           | 210,5        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 020,00           | 28 300,00           | 104,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 4 100,00            | 4 300,00            | 104,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 450,00            | 5 200,00            | 95,4         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 4 050,00            | 4 000,00            | 98,8         |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 650 000,00          | 700 000,00          | 107,7        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 200,00            | 12 000,00           | 193,5        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 500,00            | 5 000,00            | 90,9         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 6 270,00            | bez PW       |
| <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>  | <b>875 595,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 530,00          | 0,00                | 0,0          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 14 840,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 604 800,00          | 0,00                | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 600,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 73 025,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 51 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>73 664,00</b>    | <b>73,7</b>  |
|              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 100 000,00          | 73 664,00           | 73,7         |

|     |       |       |   |                      |                      |              |
|-----|-------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 85516 |       | System opieki nad dziećmi do lat 3                                  | 0,00                 | 968 250,00           | bez PW       |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 90 000,00            | bez PW       |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 12 250,00            | bez PW       |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 500 000,00           | bez PW       |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 26 000,00            | bez PW       |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 600,00               | bez PW       |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 200,00               | bez PW       |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 30 000,00            | bez PW       |
|     |       | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 0,00                 | 57 000,00            | bez PW       |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 200,00               | bez PW       |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 000,00             | bez PW       |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 250 000,00           | bez PW       |
| 900 |       |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>12 976 291,63</b> | <b>11 011 297,00</b> | <b>84,9</b>  |
|     | 90001 |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>245 000,00</b>    | <b>641 500,00</b>    | <b>261,8</b> |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            | 91 500,00            | 140,8        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki  | 180 000,00           | 250 000,00           | 138,9        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 300 000,00           | bez PW       |
|     | 90002 |       | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>4 078 200,00</b>  | <b>4 526 210,00</b>  | <b>111,0</b> |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 100,00            | 64 700,00            | 131,8        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 000,00             | 5 000,00             | 166,7        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 300,00             | 12 500,00            | 134,4        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00             | 1 710,00             | 131,5        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 12 800,00            | 640,0        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 4 012 500,00         | 4 412 500,00         | 110,0        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 16 000,00            | bez PW       |
|     | 90003 |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>551 900,00</b>    | <b>503 200,00</b>    | <b>91,2</b>  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00               | 200,00               | 100,0        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 551 700,00           | 503 000,00           | 91,2         |
|     | 90004 |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>640 000,00</b>    | <b>635 000,00</b>    | <b>99,2</b>  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00            | 35 000,00            | 87,5         |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00           | 600 000,00           | 100,0        |
|     | 90013 |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>55 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>     | <b>94,5</b>  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00            | 50 000,00            | 94,3         |
|     | 90015 |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>1 796 143,00</b>  | <b>2 111 652,00</b>  | <b>117,6</b> |
|     |       | 4260W | Zakup energii   | 649 500,00           | 645 000,00           | 99,3         |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych   | 90 000,00            | 91 000,00            | 101,1        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 59 800,00            | 58 000,00            | 97,0         |
|     |       | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 34 365,00            | 34 365,00            | 100,0        |
|     |       | 4580W | Pozostałe odsetki   | 50,00                | 50,00                | 100,0        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 962 428,00           | 1 283 237,00         | 133,3        |

|  |              |       |   |                     |                     |              |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                  | <b>1 829 360,00</b> | <b>2 183 585,00</b> | <b>119,4</b> |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,0        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 938 050,00          | 975 000,00          | 103,9        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 660,00           | 59 000,00           | 102,3        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 157 090,00          | 174 000,00          | 110,8        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 21 720,00           | 24 700,00           | 113,7        |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,0        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 258 000,00          | 270 000,00          | 104,7        |
|  |              | 4260W | Zakup energii   | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,0        |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 270 000,00          | 270 000,00          | 100,0        |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,0        |
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,0        |
|  |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                             | 700,00              | 700,00              | 100,0        |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 5 100,00            | 5 100,00            | 100,0        |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 6 540,00            | 6 540,00            | 100,0        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 26 500,00           | 26 500,00           | 100,0        |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 7 900,00            | 8 295,00            | 105,0        |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 7 000,00            | 7 350,00            | 105,0        |
|  |              | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|  |              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,0        |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 0,00                | 12 300,00           | bez PW       |
|  |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                | 271 000,00          | bez PW       |
|  | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 780 688,63</b> | <b>358 150,00</b>   | <b>9,5</b>   |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 2 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 25 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 900,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,0        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,0        |
|  |              | 4260W | Zakup energii   | 43 500,00           | 45 000,00           | 103,4        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 71 600,00           | 100 700,00          | 140,6        |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 996 562,63          | 200 000,00          | 20,1         |
|  |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 161 000,00        | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 459 176,00          | 0,00                | 0,0          |

|     |       |       |  |                      |                     |              |
|-----|-------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 921 |       |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>3 870 483,00</b>  | <b>3 319 318,00</b> | <b>85,8</b>  |
|     | 92105 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>20 160,00</b>     | <b>15 660,00</b>    | <b>77,7</b>  |
|     |       | 4260W | Zakup energii  | 11 000,00            | 8 500,00            | 77,3         |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | 7 000,00            | 77,8         |
|     |       | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 160,00               | 160,00              | 100,0        |
|     | 92109 |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>797 500,00</b>    | <b>900 000,00</b>   | <b>112,9</b> |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 797 500,00           | 900 000,00          | 112,9        |
|     | 92116 |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 893 228,00</b>  | <b>2 348 808,00</b> | <b>124,1</b> |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 999 000,00           | 1 070 000,00        | 107,1        |
|     |       | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 894 228,00           | 1 278 808,00        | 143,0        |
|     | 92120 |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |       | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych  | 30 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|     | 92195 |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 129 595,00</b>  | <b>54 850,00</b>    | <b>4,9</b>   |
|     |       | 2360W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 20 000,00           | bez PW       |
|     |       | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 650,00             | 2 750,00            | 103,8        |
|     |       | 4190W | Nagrody konkursowe   | 7 600,00             | 7 600,00            | 100,0        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400,00             | 4 500,00            | 102,3        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,0        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 408 945,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 563 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 6300W | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.   | 4 000,00             | 0,00                | 0,0          |
| 926 |       |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>10 387 802,00</b> | <b>2 609 067,00</b> | <b>25,1</b>  |
|     | 92601 |       | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>8 305 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>1,2</b>   |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 305 000,00         | 100 000,00          | 1,2          |
|     | 92604 |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 712 062,00</b>  | <b>2 067 967,00</b> | <b>120,8</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 400,00             | 5 000,00            | 113,6        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 645 055,00           | 750 000,00          | 116,3        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 000,00            | 46 500,00           | 108,1        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 270,00           | 145 970,00          | 117,5        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 19 600,00            | 20 000,00           | 102,0        |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 126 300,00           | 126 300,00          | 100,0        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 276 000,00           | 235 000,00          | 85,1         |
|     |       | 4260W | Zakup energii  | 248 000,00           | 493 000,00          | 198,8        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych  | 7 500,00             | 7 500,00            | 100,0        |

|              |              |  |                       |                       |              |
|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                | 600,00                | 100,0        |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 88 400,00             | 92 000,00             | 104,1        |
|              | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 200,00              | 9 200,00              | 100,0        |
|              | 4400W        | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 8 500,00              | 8 500,00              | 100,0        |
|              | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00              | 6 000,00              | 100,0        |
|              | 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00                | 500,00                | 100,0        |
|              | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 11 803,00             | 12 000,00             | 101,7        |
|              | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 737,00             | 26 354,00             | 115,9        |
|              | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 33 547,00             | 34 000,00             | 101,4        |
|              | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 35 150,00             | 35 200,00             | 100,1        |
|              | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00              | 1 500,00              | 100,0        |
|              | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 12 843,00             | bez PW       |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 2360W        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 160 000,00            | bez PW       |
|              | 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 160 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>210 740,00</b>     | <b>281 100,00</b>     | <b>133,4</b> |
|              | 2360W        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 240 000,00            | bez PW       |
|              | 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 170 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|              | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                | 400,00                | 100,0        |
|              | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00                | 300,00                | 100,0        |
|              | 3040W        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 000,00             | 19 000,00             | 100,0        |
|              | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00              | 3 000,00              | 107,1        |
|              | 4190W        | Nagrody konkursowe   | 7 940,00              | 8 000,00              | 100,8        |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00              | 5 400,00              | 100,0        |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 4 900,00              | 5 000,00              | 102,0        |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>129 629 650,35</b> | <b>117 888 321,25</b> | <b>90,9</b>  |

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2021r.

| Dział | Rozdział | Treść   | Wartość             | Źródła finansowania |                      |                           | środkami z budżetu UE |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|       |          |   |                     | środki własne       | kredyty,<br>pożyczki | środki z innych<br>źródeł |                       |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 450 000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1 500 000,00        | 50 000,00           | 0,00                 | 1 450 000,00              | 0,00                  |
|       |          | Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna                                   | 1 500 000,00        | 50 000,00           | 0,00                 | 1 450 000,00              | 0,00                  |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 590 000,00</b> | <b>2 535 495,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>3 054 504,75</b>   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 590 000,00        | 2 535 495,25        | 0,00                 | 0,00                      | 3 054 504,75          |
|       |          | Budowa kontenerów mieszkalnych w Pasławkach                                       | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 710   |          | <b>Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach</b>             | <b>5 290 000,00</b> | <b>2 235 495,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>3 054 504,75</b>   |
|       |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|       | 71035    | Cmentarze   | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 801   |          | <b>Budowa kolumbarium</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 855   |          | <b>Adaptacja pomieszczeń budynku SP Nr 7 z przeznaczeniem pod Szkołę Muzyczną</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|       |          | <b>Rodzina</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 250 000,00          | 150 000,00          | 0,00                 | 100 000,00                | 0,00                  |
| 900   |          | <b>Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3</b>                      | <b>250 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>   | <b>2 070 237,00</b> | <b>787 000,00</b>   | <b>1 283 237,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
|       |          | Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego                                | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |



|            |   |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                 | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                 | 1 283 237,00        | 1 283 237,00        | 0,00                | 1 283 237,00        | 0,00                | 0,00        |
|            | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce | 1 283 237,00        | 1 283 237,00        | 0,00                | 1 283 237,00        | 0,00                | 0,00        |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                                   | 271 000,00          | 271 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Zakup ciągnika  | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Zakup kosiarki do ciągnika                                      | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Zakup ładowacza czółowego do ciągnika                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Zakup przyrządy rolniczej                                       | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 90095      | Pozostała działalność   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne                       | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 100 000,00          | 100 000,00          | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 0,00        |
|            | Budowa Otwartej Strefy Aktywności                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>Razem:</b>   | <b>9 890 237,00</b> | <b>3 952 495,25</b> | <b>1 283 237,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>3 054 504,75</b> |             |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrukowski*

**Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Nazwa zadania                                   | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Planowane wydatki 2021r. | Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|---|------------------------|----------|------|--------------------------|--|
|   | Dział                  | Rozdział | §    |                          |  |
| Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna | 600                    | 60016    | 6050 | 1 500 000,00             | 1 450 000,00   |
| <b>Razem</b>                                    |                        |          |      | <b>1 500 000,00</b>      | <b>1 450 000,00</b>  |

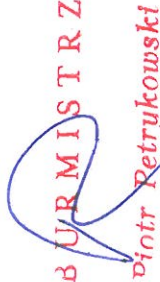
BURMISTRZ  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

| L.p. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                     | Planowane wydatki          |                             |                      |                             |  |                    |                     |
|------|------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|
|      |                        |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r.             | z tego:                    |                             |                      |                             |  |                    |                     |
|      |                        |   |                                |  |                            |                     |                     | Środki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (12+13+14+15) | pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje           |
| 1    |                        |   |                                |  | 6                          | 7                   | 8                   | 9                          | 10                          | 11                   | 12                          | 13   | 14                 | 15                  |
|      | <b>Razem:</b>          | <b>6 074 749,02</b>   |                                | <b>6 074 749,02</b>  | <b>561 217,19</b>          | <b>5 513 531,83</b> | <b>3 851 064,25</b> | <b>561 217,19</b>          | <b>561 217,19</b>           | <b>3 289 847,06</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>3 289 847,06</b> |
|      | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |                                |  |                            |                     |                     |                            |                             |                      |                             |  |                    |                     |
|      | Oś priorytetowa        | Obszary wymagające rewitalizacji  |                                |  |                            |                     |                     |                            |                             |                      |                             |  |                    |                     |
| 1    | Działanie              | Rewitalizacja obszarów miejskich  |                                |  |                            |                     |                     |                            |                             |                      |                             |  |                    |                     |
|      | Nazwa projektu:        | Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach                    |                                |  |                            |                     |                     |                            |                             |                      |                             |  |                    |                     |
|      | Razem:                 | 3 593 535,00  | 700                            | 3 593 535,00   | 539 030,25                 | 3 054 504,75        | 3 593 535,00        | 539 030,25                 | 539 030,25                  | 3 054 504,75         | 0,00                        | 0,00   | 0,00               | 3 054 504,75        |
|      | 2021                   | 3 593 535,00  | 70005                          | 3 593 535,00   | 539 030,25                 | 3 054 504,75        | 3 593 535,00        | 539 030,25                 | 539 030,25                  | 3 054 504,75         | 0,00                        | 0,00   | 0,00               | 3 054 504,75        |
|      | <b>Razem majątkowe</b> | <b>3 593 535,00</b>   |                                | <b>3 593 535,00</b>  | <b>539 030,25</b>          | <b>3 054 504,75</b> | <b>3 593 535,00</b> | <b>539 030,25</b>          | <b>539 030,25</b>           | <b>3 054 504,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>3 054 504,75</b> |

|                 |   |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
|-----------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020               |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Oś priorytetowa | Kadry dla gospodarki  |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Działanie       | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Nazwa projektu  | Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe  |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Razem:          | 2 037 475,27  | 2 037 475,27 | 0,00      | 2 037 475,27 | 63 248,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 63 248,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 248,00  |
| 2019            | 1 217 065,06  | 1 217 065,06 | 0,00      | 1 217 065,06 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2020            | 757 162,21  | 757 162,21   | 0,00      | 757 162,21   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2021            | 63 248,00   | 63 248,00    | 0,00      | 63 248,00    | 63 248,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 63 248,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 248,00  |
| Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020               |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Oś priorytetowa | Włączenie społeczne   |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Działanie       | Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym              |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Nazwa projektu  | Centrum Aktywności lokalnej w Bartoszycach  |              |           |              |            |           |           |           |           |            |      |      |      |            |
| Razem:          | 443 738,75  | 443 738,75   | 22 186,94 | 421 551,81   | 194 281,25 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 172 094,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 094,31 |
| 2021            | 194 281,25  | 194 281,25   | 22 186,94 | 172 094,31   | 194 281,25 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 172 094,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 094,31 |
| 2022            | 236 497,50  | 236 497,50   | 0,00      | 236 497,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023            | 12 960,00   | 12 960,00    | 0,00      | 12 960,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Razem bieżące   | 2 481 214,02  | 2 481 214,02 | 22 186,94 | 2 459 027,08 | 257 529,25 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 22 186,94 | 235 342,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 342,31 |


  
**BURMISTRZ**
  
*Piotr Petrukowski*

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              | Dochody do przekazania |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>315 995,00</b>    | <b>1 000,00</b>        |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 315 995,00           | 1 000,00               |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 315 995,00           | 1 000,00               |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 710,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 710,00             | 0,00                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 710,00             | 0,00                   |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 150,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność   | 3 150,00             | 0,00                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 150,00             | 0,00                   |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 277 775,00</b>  | <b>5 876,00</b>        |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 179 687,00         | 5 247,00               |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 179 687,00         | 5 247,00               |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 98 088,00            | 629,00                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 98 088,00            | 629,00                 |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>31 162 912,00</b> | <b>373 409,00</b>      |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 21 873 864,00        | 0,00                   |
|            |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 873 864,00        | 0,00                   |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 495 656,00         | 373 409,00             |

|               |      |   |                      |                   |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 495 656,00         | 373 409,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 719 728,00           | 0,00              |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 719 728,00           | 0,00              |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 73 664,00            | 0,00              |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 664,00            | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>32 764 542,00</b> | <b>380 285,00</b> |

**B U R M I S T R Z**

*Piotr Petrukowski*

Załącznik Nr 5a do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>315 995,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 315 995,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 119,90           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 875,10            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 710,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 710,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 240,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 582,20              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 79,40               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 808,40              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 150,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 3 150,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 150,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 277 775,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 179 687,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 150,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 801,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 28 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 336,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 400,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 5 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 8 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 500,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 98 088,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 888,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 300,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 299,00              |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 300,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>31 162 912,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 21 873 864,00        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 21 690 000,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 300,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00               |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 764,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 500,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 500,00             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 8 495 656,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 250 726,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 188 800,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 600,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 100,00               |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00               |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00               |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 330,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00               |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 900,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 719 728,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 696 058,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 300,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 270,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 664,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 73 664,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>32 764 542,00</b> |

BURMISTRZ

Piotr Petrukowski



Dochody i wydatki w 2021r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział        | Rozdział     | §    | Zadanie   | Dochody<br>(zł) | Wydatki<br>(zł)  |
|--------------|--------------|------|---|-----------------|------------------|
| 600          |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | 23 000          | 2 500 000        |
|              | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 20 000          | 2 500 000        |
|              |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 20 000          | 0                |
|              |              | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST  | 0               | 2 500 000        |
|              | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 3 000           | 0                |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 3 000           | 0                |
| 750          |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 2 000           | 0                |
|              | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Miast</b>   | 2 000           | 0                |
|              |              | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000           | 0                |
| 921          |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 20 000          | 0                |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | 20 000          | 0                |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 20 000          | 0                |
| <b>Razem</b> |              |      |   | <b>45 000</b>   | <b>2 500 000</b> |

BURMISTRZ  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
nr        z dnia

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2021r.          |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                       |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 111 415 859,06 zł       |
|                          | Dochody majątkowe, w tym:  |                   | 4 474 504,75 zł         |
|                          | dochody ze sprzedaży majątku   |                   | 1 150 000,00 zł         |
|                          | Dochody bieżące  |                   | 106 941 354,31 zł       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 117 888 321,25 zł       |
|                          | Wydatki majątkowe  |                   | 13 769 045,00 zł        |
|                          | Wydatki bieżące  |                   | 104 119 276,25 zł       |
| 3                        | Nadwyżka (1-2)   |                   | 0,00 zł                 |
| 4                        | Deficyt (1-2)  |                   | -6 472 462,19 zł        |
| 5                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |                   | 2 822 078,06 zł         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>6 472 462,19 zł</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>11 606 654,19 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 8 873 417,19 zł         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 1 283 237,00 zł         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903             | 0,00 zł                 |
| 4                        | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL | § 905             | 1 450 000,00 zł         |
| 5                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0,00 zł                 |
| 6                        | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 0,00 zł                 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>5 134 192,00 zł</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 5 134 192,00 zł         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 0,00 zł                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963             | 0,00 zł                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             | 0,00 zł                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 0,00 zł                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             | 0,00 zł                 |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             | 0,00 zł                 |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0,00 zł                 |

**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
nr z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji |                  |                  |
|---|-------|----------|------|--|---------------|------------------|------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej      | celowej          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                  |                  |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Bartoszycki Dom Kultury  | 0             | 800 000          | 0                |
| 2   | 921   | 92109    | 2480 | Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce   | 0             | 100 000          | 0                |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna   | 0             | 1 070 000        | 0                |
| 4   | 921   | 92116    | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna   | 0             | 0                | 1 278 808        |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>0</b>      | <b>1 970 000</b> | <b>1 278 808</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                  |                  |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Stokrotka   | 0             | 1 390 000        | 0                |
| 2   | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej   | 0             | 0                | 415 000          |
| 3   | 851   | 85195    | 2360 | Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0             | 0                | 40 000           |
| 4   | 852   | 85295    | 2360 | Prowadzenie magazynu Jacek   | 0             | 0                | 8 000            |
| 5   | 852   | 85295    | 2360 | Prowadzenie noclegowni   | 0             | 0                | 430 000          |
| 6   | 852   | 85228    | 2360 | Usługi opiekuńcze  | 0             | 0                | 1 320 000        |
| 7   | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej                       | 0             | 0                | 20 000           |
| 8   | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 0             | 0                | 160 000          |
| 9   | 926   | 92695    | 2360 | Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego                               | 0             | 0                | 240 000          |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>0</b>      | <b>1 390 000</b> | <b>2 633 000</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>0</b>      | <b>3 360 000</b> | <b>3 911 808</b> |

B U R M I S T R Z  
  
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/dochody |                   | Wydatki/koszty |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|     |                            |  | Ogółem            | Dotacja z budżetu | Ogółem         | Wpłaty do budżetu |  |
| I   | Rachunki dochodów własnych | 0  | 52 900            | 0                 | 52 900         | 0                 |  |
| 1   | Oświata i wychowanie       | 0  | 52 900            | 0                 | 52 900         | 0                 | 0                                      |
|     | <b>Ogółem</b>              | <b>0</b>                                 | <b>52 900</b>     | <b>0</b>          | <b>52 900</b>  | <b>0</b>          |  |

S U R M I S T R Z  
  
Piotr Petrykowski

## Część opisowa budżetu na 2021 r.

W budżecie Miasta na 2021 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 111 415 859,06 zł, po stronie wydatków kwotę 117 888 321,25 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 472 462,19 zł.

W roku 2021 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 134 192 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 8 873 417,19 i pożyczki w wysokości 1 283 327,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2021 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
  - a) części oświatowej subwencji ogólnej ,
  - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
  - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2021 r.

### Dochody

#### **I. Podatki i opłaty – 32 001 257 zł.**

#### **II. Dochody z majątku gminy - 4 918 000 zł**

1. Czynsze z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 187 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 150 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 428 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 120 000 zł.
5. Odsetki – 8 000 zł.
6. Dywidenda - 25 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

#### **III. Pozostałe dochody – 7 465 250 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 10 000 zł.

2. Za mandaty karne – 15 000 zł.
3. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 185 000 zł.
4. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
5. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 155 000 zł.
6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 320 000 zł.
7. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi i inne – 50 200 zł.
8. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 372 000 zł.
9. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 829 000 zł.
10. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 200 000 zł.
11. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 58 000 zł,
12. Obsługa i egzekucja nadpłat z funduszu alimentacyjnego – 50 000 zł.
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie do lat 3 – 314 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4 125 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 35 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 95 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 585 000 zł,
19. Inne – 2 050 zł.

#### **IV . Subwencje – 26 354 112 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2021. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

#### **V. Dotacje celowe – 40 677 240,06 zł.**

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 32 764 542 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 417 588 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 45 000 zł, w tym na

- a) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,
  - b) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
  - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszykach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej – 20 000 zł,
  - d) dofinansowanie przez gminy stacji socjalnej Joanitów – 2 000 zł.
4. Pozostałe dotacje – 3 450 110,06 zł, w tym:
- a) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe” – 73 511 zł,
  - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszykach” – 3 054 504,75 zł,
  - c) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Centrum Aktywności Lokalnej” – 172 094,31 zł,
  - d) dofinansowania z budżetu Państwa przystosowania budynku po byłej siedzibie prokuratury – 100 000 zł,
  - e) dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności – 50 000 zł,

## Wydatki

### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.**

1. Rozdział 01030 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 24 000 zł.**

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 24 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

### **Dział 600 – transport i łączność – 5 132 300 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 882 000 zł:
  - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 880 000 zł oraz 2 000 zł na naprawy przystanków autobusowych.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 2 520 000 zł , w tym:
  - a) środki na utrzymanie Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ronda Solidarności – 20 000 zł,
  - b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 2 500 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1 684 000 zł, w tym:
  - a) 80 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
  - b) 94 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - c) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
  - d) 5 000 zł – przegląd dróg,
  - e) 1 500 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 34 700 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
5. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 11 600. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

### **Dział 630 – turystyka – 263 450 zł.**

1. Rozdział 63001 – 263 450 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 10 % podwyżka płac -ok. 12 320 zł .

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 8 165 250 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 404 750 zł, w tym:
  - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 380 000 zł,



- b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 360 000 zł,
  - c) opłata za zarządzanie lokalami – 490 000 zł,
  - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 15 000 zł,
  - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 50 000 zł,
  - f) remonty odzyskanych lokali – 50 000 zł,
  - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 44 000 zł,
  - h) koszty postępowań sądowych – 2 000 zł,
  - i) przeglądy budynków – 9 250 zł,
  - j) inne – 4 500 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 760 500 zł, w tym:
- a) 65 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
  - b) 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
  - c) 7 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach,
  - d) 38 500 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
  - e) 30 000 zł – spłata zadłużeń ciężących na przejętych lokalach,
  - f) Inwestycje – 5 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

**Dział 710 – Działalność usługowa – 137 300 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 56 300 zł, w tym:
- a) 2 100 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - b) 54 2000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 81 000 zł, w tym:
- a) 1 000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza,
  - b) Inwestycje 80 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**Dział 750 – administracja publiczna – 8 286 055 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 315 995 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 304 000 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 6 638 490 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 5 324 740 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 10 % co daje skutek ok. 359 00 zł, kwotę 126 319 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 298 000 zł,
  - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 100 000 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 115 000 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 35 500 zł ,
  - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 3 000 zł,
  - na delegacje służbowe krajowe – 20 000 zł,
  - delegacje służbowe zagraniczne - 1 000 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 85 000 zł,
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145 000 zł,
  - ekwiwalenty ubraniowe i inne świadczenia dla pracowników – 24 000 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 20 000 zł,
  - szkolenia pracowników - 21 000 zł,
  - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,– 275 500 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 20 000 zł,
  - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 6 000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 8 000 zł,
  - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 80 000 zł,

- pracownicze plany kapitałowe – 55 000 zł,
  - odsetki i inne – 1 750 zł,
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
  5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 942 570 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10%.
  6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 45 000 zł , w tym:
    - a) środki na organizację „Dni Bartoszyń” – 5 000 zł,
    - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 40 000 zł,

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 710 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 710 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 441 000 zł.**

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 300 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
2. Rozdział 75416 – straż miejska – 424 400 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10% co stanowi ok. 25 800 zł.
3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 8 500 zł.
4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 800 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 788 600 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 700 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 88 600 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

**Dział 758 - różne rozliczenia – 1 309 000 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 520 000 zł, w tym:
  - a) opłata należnego podatku VAT – 520 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 789 000 zł,
  - a) rezerwa ogólna – 148 000 zł

- b) rezerwa celowa – 341 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
- c) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,
- d) rezerwa celowa budżet obywatelski – 50 000 zł,
- e) rezerwa celowa – utworzenie szkoły muzycznej – 200 000 zł

**Dział 801 – oświata i wychowanie – 29 363 206 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 17 183 413 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 73 511 zł na realizację projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304 163 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 8 908 458 zł, w tym:
  - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota 7 448 458 zł, w tym: 10 000 zł na naprawę klatki schodowej w PP Nr 9 i 15 000 zł na naprawę tarasu w PP Nr 2,
  - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 390 000 zł ,
  - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 70 000 zł,
4. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20 000 zł,
5. Rozdział 80132 – szkoły artystyczne – 300 000 zł. Inwestycja – 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
6. Rozdział 80146 – doskazywanie i doskonalenie nauczycieli – 125 500 zł. Obligatoryjny odpis na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli.
7. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 737 498 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 449 048 zł,
9. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 335 126 zł, w tym:
  - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 290 160 zł
  - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2 000 zł,

- c) nagrody dla najlepszych uczniów – 25 000 zł,
- d) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 17 966 zł,

**W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10% dla pracowników obsługi oraz wyrównania do najniższej płacy.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 628 150 zł,**

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 21 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 558 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 48 150 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 150 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 12 402 628 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 297 387 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 117 700 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 1 179 687 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. W wydatkach na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o 10% .
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 169 499 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 508 987 zł, w tym 1 308 987 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu

umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).

4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 650 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 433 183 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 2 327 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 373 659 zł i 1 953 341 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2021 r. planuje się podwyżkę płac na poziomie 10%.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 418 088 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 320 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 98 088 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
9. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 541 558 zł, w tym 320 558 zł środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 051 926 zł, w tym:
  - a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
  - b) 430 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,

- c) 35 626 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- d) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych ,
- e) 1 550 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- f) 10 800 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
- g) 2 500 zł - utrzymanie banku żywności.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 194 281,25 zł.**

- 1. Rozdział 85395 – 194 281,25 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Centrum Aktywności Lokalnej”.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 691 447 zł**

- 1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 476 447 zł,
- 2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
- 3. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

**Dział 855 – rodzina – 33 116 062 zł.**

- 1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 21 873 864 zł – realizacja rządowego programu 500 plus.
- 2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 560 656 zł.
- 3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 639 628 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na :
  - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 219 900 zł,
  - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 700 000 zł,
  - c) na pokrycie wydatków na promowanie, propagowanie i pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, a także finansowanie zwrotów kosztów związanych z udzieleniem takiej pomocy – 719 728 zł.

4. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 73 664 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.
5. Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 968 250 zł, w tym inwestycje 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem N r3.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 011 297 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 641 500 zł, w tym 250 500 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych, 26 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów, 25 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta, 40 000 zł na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych oraz 300 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 526 210 zł, w tym :
  - a) 4 484 910 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
  - b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
  - c) 7 000 zł – zakup pojemników,
  - d) 4 000 zł- zakup kamer do monitorowania obudów śmietników,
  - e) 12 500 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
  - f) 800 zł – inne,
  - g) 16 000 zł – wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 503 200 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 635 000 zł.
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 52 000 zł.
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 2 111 652 zł, w tym 645 050 zł jako opłata za energię, 149 000 zł na konserwację oświetlenia, 34 365 zł za dzierżawę słupów energetycznych oraz 1 283 237 zł na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 183 585 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 10% oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 271 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 358 150 zł, w tym:



- szatelnia miejska i toalety wolnostojące – 84 650 zł,
- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 43 500 zł,
- opracowanie i aktualizacja programów Gospodarki Niskoemisyjnej, Ochrony Środowiska, planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bartoszyce – 30 000 zł,
- inwestycje – 200 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 319 318 zł.**

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 660 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej,
2. Rozdział 92109 - domy kultury 900 000 zł , w tym 100 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszyce,
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 2 348 808 zł, w tym 1 278 808 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP,
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 54 850zł, w tym:
  - a) 20 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
  - b) 34 850 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2021/2022, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez .

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 609 067 zł,**

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 100 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 2 067 967 zł, w tym -
  - a) 26 770 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
  - b) 2 041 197 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
    - 927 843 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ( w tym planowana podwyżka płac o 10%) oraz środki na pracownicze Plany Kapitałowe,
    - 46 500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    - 120 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
    - 224 197 zł – wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) związane z utrzymaniem BOSiR

- 722 657 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 160 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku Nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 281 100 zł , w tym:
- 22 100 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
  - 19 000 zł - na stypendia sportowe,
  - 240 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.

BURMISTRZ  
*Piotr Petrukowski*