

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|------------|---------------|--|---------------------|
| <b>010</b> |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>650,00</b>       |
|            | <b>01030</b>  | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>650,00</b>       |
|            | 2850          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 650,00              |
|            |               | Wydatki bieżące  | 650,00              |
| <b>600</b> |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 229 221,00</b> |
|            | <b>60013</b>  | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>17 000,00</b>    |
|            | 4260          | Zakup energii  | 3 000,00            |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |
|            |               | Wydatki bieżące  | 17 000,00           |
|            | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>353 213,00</b>   |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 341 213,00          |
|            | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           |
|            |               | Wydatki bieżące  | 353 213,00          |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 859 008,00</b> |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00          |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 808,00            |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              |
|            | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00        |
|            |               | Wydatki bieżące  | 659 008,00          |
|            |               | Wydatki majątkowe  | 1 200 000,00        |
|            |               | w tym:   |                     |
|            |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 200 000,00        |
| <b>630</b> |               | <b>Turystyka</b>   | <b>3 444 405,01</b> |
|            | <b>63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 444 405,01</b> |
|            | 2360          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|            | 4260          | Zakup energii  | 45 000,00           |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | 6058          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 868 244,25        |
|            | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 506 160,76          |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                |
|------------|---------------|---|---------------------|
|            |               | Wydatki bieżące   | 70 000,00           |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 15 000,00           |
|            |               | Wydatki majątkowe   | 3 374 405,01        |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 3 374 405,01        |
| <b>700</b> |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 861 081,00</b> |
|            | <b>70001</b>  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>684 700,00</b>   |
|            | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 454 700,00          |
|            | 6210          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 230 000,00          |
|            |               | Wydatki bieżące   | 454 700,00          |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 454 700,00          |
|            |               | Wydatki majątkowe   | 230 000,00          |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 230 000,00          |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>361 181,00</b>   |
|            | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            |
|            | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00              |
|            | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              |
|            | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           |
|            | 4380          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00            |
|            | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 87 666,00           |
|            | 4430          | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            | 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 35 000,00           |
|            | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00            |
|            | 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 32 000,00           |
|            | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 22 000,00           |
|            | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 101 175,00          |
|            | 8030          | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 14 290,00           |
|            |               | Wydatki bieżące   | 260 006,00          |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 6 050,00            |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>wynagrodzenia</i>  | 5 000,00            |
|            |               | <i>poходne od wynagrodzeń</i>   | 1 050,00            |
|            |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2 000,00            |
|            |               | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>  | 14 290,00           |
|            |               | Wydatki majątkowe   | 101 175,00          |
|            |               | <i>w tym:</i>   |                     |
|            |               | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 101 175,00          |
|            | <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 815 200,00</b> |
|            | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4260          | Zakup energii   | 600 000,00          |
|            | 4270          | Zakup usług remontowych   | 98 000,00           |
|            | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 269 200,00          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
|              | <b>§</b>        |   |                      |
|              | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00            |
|              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 16 000,00            |
|              | 4480            | Podatek od nieruchomości                                      | 35 000,00            |
|              | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 16 000,00            |
|              | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 3 000,00             |
|              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 754 000,00           |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 1 061 200,00         |
|              |                 | Wydatki majątkowe   | 754 000,00           |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                      |
|              |                 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                       | 754 000,00           |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>69 200,00</b>     |
|              | <b>71004</b>    | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>67 200,00</b>     |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 58 700,00            |
|              | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00             |
|              | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00             |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 67 200,00            |
|              | <b>71035</b>    | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|              | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 2 000,00             |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 2 000,00             |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>11 098 122,00</b> |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>216 253,00</b>    |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 141 251,12           |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 39 501,97            |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 071,46            |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                      | 4 428,45             |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 216 253,00           |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                      |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>             | 216 253,00           |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                      |
|              |                 | <i>wynagrodzenia</i>  | 180 753,09           |
|              |                 | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                | 35 499,91            |
|              | <b>75022</b>    | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>352 772,00</b>    |
|              | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 330 000,00           |
|              | 4090            | Honoraria   | 700,00               |
|              | 4190            | Nagrody konkursowe  | 2 050,00             |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 700,00             |
|              | 4220            | Zakup środków żywności  | 2 712,00             |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 12 610,00            |
|              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 500,00               |
|              | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00               |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 352 772,00           |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                      |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>             | 700,00               |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                      |
|              |                 | <i>wynagrodzenia</i>  | 700,00               |
|              |                 | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                   | 330 000,00           |

| Dział                                      | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                |
|--|---------------|---|---------------------|
| <b>75023</b>                               |               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>8 461 250,00</b> |
| 3020                                       |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 600,00           |
| 4010                                       |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 207 800,00        |
| 4040                                       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 320 000,00          |
| 4110                                       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 908 700,00          |
| 4120                                       |               | Składki na Fundusz Pracy  | 126 780,00          |
| 4170                                       |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 194 500,00          |
| 4220                                       |               | Zakup środków żywności  | 12 000,00           |
| 4240                                       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00            |
| 4260                                       |               | Zakup energii   | 304 000,00          |
| 4270                                       |               | Zakup usług remontowych   | 67 000,00           |
| 4280                                       |               | Zakup usług zdrowotnych   | 9 700,00            |
| 4300                                       |               | Zakup usług pozostałych   | 487 770,00          |
| 4330                                       |               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00           |
| 4360                                       |               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 53 000,00           |
| 4390                                       |               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 232 300,00          |
| 4410                                       |               | Podróże służbowe krajowe  | 19 000,00           |
| 4420                                       |               | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00            |
| 4430                                       |               | Różne opłaty i składki  | 85 700,00           |
| 4440                                       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 104 100,00          |
| 4520                                       |               | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 600,00           |
| 4530                                       |               | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 100 000,00          |
| 4610                                       |               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           |
| 4700                                       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 42 700,00           |
| 6050                                       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
| 6060                                       |               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 8 386 250,00        |
| w tym:                                     |               |   |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |               |   | 6 613 280,00        |
| w tym:                                     |               |   |                     |
| wynagrodzenia                              |               |   | 5 577 800,00        |
| pochodne od wynagrodzeń                    |               |   | 1 035 480,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |               |   | 23 600,00           |
| Wydatki majątkowe                          |               |   | 75 000,00           |
| w tym:                                     |               |   |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne           |               |   | 75 000,00           |
| <b>75075</b>                               |               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>267 000,00</b>   |
| 4090                                       |               | Honoraria   | 17 000,00           |
| 4110                                       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00              |
| 4120                                       |               | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              |
| 4170                                       |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00           |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00           |
| 4220                                       |               | Zakup środków żywności  | 6 000,00            |
| 4240                                       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00            |
| 4260                                       |               | Zakup energii   | 1 000,00            |
| 4300                                       |               | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          |
| 4430                                       |               | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 267 000,00          |
| w tym:                                     |               |   |                     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
|--------------|---|---|---------------------|
|              | §   |   |                     |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 33 000,00           |
|              |   | w tym:  |                     |
|              |   | wynagrodzenia   | 32 500,00           |
|              |   | poходne od wynagrodzeń  | 500,00              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>1 800 847,00</b> |
| 2900         |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 48 000,00           |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 600,00            |
| 4219         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
| 4220         |   | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
| 4260         |   | Zakup energii   | 15 000,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 201 000,00          |
| 4307         |   | Zakup usług pozostałych   | 76 579,70           |
| 4309         |   | Zakup usług pozostałych   | 110 093,76          |
| 4360         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 000,00           |
| 4380         |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00            |
| 4400         |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 000,00            |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 54 110,00           |
| 4520         |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 200,00            |
| 6067         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 922 200,56          |
| 6069         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 062,98          |
|              |   | Wydatki bieżące   | 568 583,46          |
|              |   | w tym:  |                     |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 3 000,00            |
|              |   | w tym:  |                     |
|              |   | wynagrodzenia   | 3 000,00            |
|              |   | Wydatki majątkowe   | 1 232 263,54        |
|              |   | w tym:  |                     |
|              |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 232 263,54        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>4 824,00</b>     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |   | <b>4 824,00</b>     |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 824,00            |
|              |   | Wydatki bieżące   | 4 824,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | <b>1 227 100,00</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |   | <b>111 300,00</b>   |
| 2820         |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00           |
| 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00            |
| 4190         |   | Nagrody konkursowe  | 4 000,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00           |
| 4220         |   | Zakup środków żywności  | 4 000,00            |
| 4260         |   | Zakup energii   | 24 000,00           |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           |
| 4360         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 12 000,00           |

| Dział                                      | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan              |
|--|---------------|---|-------------------|
| 4480                                       |               | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00          |
| 4520                                       |               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00            |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 111 300,00        |
| w tym:                                     |               |   |                   |
| dotacje na zadania bieżące                 |               |   | 10 000,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |               |   | 7 000,00          |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                |               |   | <b>14 900,00</b>  |
| 4190                                       |               | Nagrody konkursowe  | 6 000,00          |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00          |
| 4220                                       |               | Zakup środków żywności  | 1 200,00          |
| 4270                                       |               | Zakup usług remontowych   | 2 600,00          |
| 4300                                       |               | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
| 4430                                       |               | Różne opłaty i składki  | 700,00            |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 14 900,00         |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>        |               |   | <b>635 500,00</b> |
| 3020                                       |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 19 000,00         |
| 3040                                       |               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 2 000,00          |
| 4010                                       |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 410 000,00        |
| 4040                                       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00         |
| 4110                                       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 200,00         |
| 4120                                       |               | Składki na Fundusz Pracy  | 10 300,00         |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 200,00         |
| 4240                                       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 800,00            |
| 4260                                       |               | Zakup energii   | 19 200,00         |
| 4270                                       |               | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          |
| 4280                                       |               | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          |
| 4300                                       |               | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00         |
| 4360                                       |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00          |
| 4400                                       |               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00          |
| 4410                                       |               | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
| 4430                                       |               | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          |
| 4440                                       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 500,00          |
| 4700                                       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00          |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 635 500,00        |
| w tym:                                     |               |   |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |               |   | 522 500,00        |
| w tym:                                     |               |   |                   |
| wynagrodzenia                              |               |   | 440 000,00        |
| pochodne od wynagrodzeń                    |               |   | 82 500,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |               |   | 21 000,00         |
| <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>         |               |   | <b>260 900,00</b> |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
| 4270                                       |               | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         |
| 4300                                       |               | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
| 4360                                       |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 900,00            |
| 4810                                       |               | Rezerwy   | 234 000,00        |
| Wydatki bieżące                            |               |   | 260 900,00        |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>         |               |   | <b>204 500,00</b> |
| 4210                                       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          |
|--------------|--|--------------|----------------------|
|              | <b>§</b>   |              |                      |
| 4260         | Zakup energii  |              | 9 000,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |              | 2 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |              | 1 200,00             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 28 000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |              | 1 800,00             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              | 1 500,00             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 160 000,00           |
|              | Wydatki bieżące  |              | 44 500,00            |
|              | Wydatki majątkowe  |              | 160 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                      |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  |              | 160 000,00           |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |              | <b>1 069 590,00</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |              | <b>1 069 590,00</b>  |
| 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   |              | 5 000,00             |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   |              | 24 000,00            |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |              | 1 040 590,00         |
|              | Wydatki bieżące  |              | 1 069 590,00         |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                      |
|              | <i>obsługa długu</i>   |              | 1 069 590,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   |              | <b>3 214 284,23</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |              | <b>120 000,00</b>    |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                              |              | 120 000,00           |
|              | Wydatki bieżące  |              | 120 000,00           |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |              | <b>2 728 078,73</b>  |
| 4810         | Rezerwy  |              | 172 240,27           |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |              | 2 555 838,46         |
|              | Wydatki bieżące  |              | 172 240,27           |
|              | Wydatki majątkowe  |              | 2 555 838,46         |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                      |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  |              | 2 555 838,46         |
| <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>              |              | <b>366 205,50</b>    |
| 3247         | Stypendia dla uczniów  |              | 25 500,00            |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 227 630,30           |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 41 346,04            |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   |              | 5 903,66             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 35 438,00            |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 17 850,00            |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  |              | 10 667,50            |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 1 870,00             |
|              | Wydatki bieżące  |              | 366 205,50           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                      |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 25 500,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |              | <b>39 611 035,86</b> |

| Dział                                      | Rozdział<br>§  | Nazwa  | Plan                 |
|--|--|--|----------------------|
| <b>80101</b>                               | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |  | <b>13 945 628,00</b> |
| 2310                                       |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00             |
| 2540                                       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 167 000,00           |
| 3020                                       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 769,00            |
| 4010                                       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 398 877,00         |
| 4040                                       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 717 235,00           |
| 4110                                       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 502 007,00         |
| 4120                                       |  | Składki na Fundusz Pracy   | 207 896,00           |
| 4210                                       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 799,00           |
| 4240                                       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 126,00            |
| 4260                                       |  | Zakup energii  | 645 408,00           |
| 4270                                       |  | Zakup usług remontowych  | 259 518,00           |
| 4280                                       |  | Zakup usług zdrowotnych  | 14 065,00            |
| 4300                                       |  | Zakup usług pozostałych  | 137 013,00           |
| 4360                                       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 812,00            |
| 4410                                       |  | Podróże służbowe krajowe   | 3 141,00             |
| 4430                                       |  | Różne opłaty i składki   | 14 800,00            |
| 4440                                       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 520 281,00           |
| 4520                                       |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 24 405,00            |
| 4530                                       |  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 000,00             |
| 4700                                       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 476,00             |
| Wydatki bieżące                            |  |  | 13 945 628,00        |
| w tym:                                     |  |  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |  |  | 11 826 015,00        |
| w tym:                                     |  |  |                      |
| wynagrodzenia                              |  |  | 10 116 112,00        |
| pochodne od wynagrodzeń                    |  |  | 1 709 903,00         |
| dotacje na zadania bieżące                 |  |  | 168 000,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  |  | 40 769,00            |
| <b>80103</b>                               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>1 984 072,00</b>  |
| 4010                                       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 468 366,00         |
| 4040                                       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 429,00           |
| 4110                                       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260 415,00           |
| 4120                                       |  | Składki na Fundusz Pracy   | 38 654,00            |
| 4440                                       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 208,00           |
| Wydatki bieżące                            |  |  | 1 984 072,00         |
| w tym:                                     |  |  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |  |  | 1 880 864,00         |
| w tym:                                     |  |  |                      |
| wynagrodzenia                              |  |  | 1 581 795,00         |
| pochodne od wynagrodzeń                    |  |  | 299 069,00           |
| <b>80104</b>                               | <b>Przedszkola</b>                                   |  | <b>11 055 384,00</b> |
| 2310                                       |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00           |
| 2540                                       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 650 000,00           |
| 3020                                       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 060,00            |
| 4010                                       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 619 400,00         |
| 4040                                       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 365 336,00           |
| 4110                                       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 669 815,00           |
| 4120                                       |  | Składki na Fundusz Pracy   | 93 700,00            |

| <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
|---|-----------------|---|---------------------|
|   | <b>§</b>        |   |                     |
| 4170  |                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 480,00           |
| 4210  |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 216 687,00          |
| 4220  |                 | Zakup środków żywności  | 363 500,00          |
| 4240  |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 732,00           |
| 4260  |                 | Zakup energii   | 232 984,00          |
| 4270  |                 | Zakup usług remontowych   | 115 600,00          |
| 4280  |                 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 090,00            |
| 4300  |                 | Zakup usług pozostałych   | 122 110,00          |
| 4360  |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 680,00           |
| 4390  |                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 13 500,00           |
| 4410  |                 | Podróże służbowe krajowe  | 3 020,00            |
| 4430  |                 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
| 4440  |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 237 100,00          |
| 4510  |                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00              |
| 4520  |                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 400,00           |
| 4530  |                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 2 000,00            |
| 4700  |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 990,00           |
| 6050  |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 000 000,00        |
| Wydatki bieżące                                   |                 |   | 7 055 384,00        |
| w tym:  |                 |   |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> |                 |   | 4 761 731,00        |
| w tym:  |                 |   |                     |
| <i>wynagrodzenia</i>                              |                 |   | 3 998 216,00        |
| <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                    |                 |   | 763 515,00          |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                 |                 |   | 900 000,00          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>       |                 |   | 13 060,00           |
| Wydatki majątkowe                                 |                 |   | 4 000 000,00        |
| w tym:  |                 |   |                     |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>           |                 |   | 4 000 000,00        |
| <b>80110 Gimnazja</b>                             |                 |   | <b>3 159 716,00</b> |
| 3020  |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 370,00            |
| 4010  |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 066 803,00        |
| 4040  |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 230 297,00          |
| 4110  |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 367 295,00          |
| 4120  |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 53 589,00           |
| 4210  |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 218,00           |
| 4240  |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 217,00           |
| 4260  |                 | Zakup energii   | 147 097,00          |
| 4270  |                 | Zakup usług remontowych   | 68 427,00           |
| 4280  |                 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 986,00            |
| 4300  |                 | Zakup usług pozostałych   | 32 732,00           |
| 4360  |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 887,00            |
| 4410  |                 | Podróże służbowe krajowe  | 1 016,00            |
| 4430  |                 | Różne opłaty i składki  | 4 626,00            |
| 4440  |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 774,00          |
| 4520  |                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 815,00            |
| 4700  |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 567,00            |
| Wydatki bieżące                                   |                 |   | 3 159 716,00        |
| w tym:  |                 |   |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> |                 |   | 2 717 984,00        |
| w tym:  |                 |   |                     |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan                |
|--------------|---------------|---|---------------------|
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>  | 2 297 100,00        |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                      | 420 884,00          |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | 8 370,00            |
| <b>80113</b> |               | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>229 000,00</b>   |
| 3030         |               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 6 000,00            |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych   | 223 000,00          |
|              |               | Wydatki bieżące   | 229 000,00          |
|              |               | w tym:  |                     |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | 6 000,00            |
| <b>80120</b> |               | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>4 542 458,00</b> |
| 3020         |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 300,00            |
| 4010         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 102 440,00        |
| 4040         |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 242 950,00          |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 561 640,00          |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy  | 78 500,00           |
| 4170         |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 62 500,00           |
| 4240         |               | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 400,00           |
| 4260         |               | Zakup energii   | 210 900,00          |
| 4270         |               | Zakup usług remontowych   | 18 500,00           |
| 4280         |               | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00            |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych   | 45 570,00           |
| 4360         |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 800,00            |
| 4410         |               | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            |
| 4430         |               | Różne opłaty i składki  | 7 500,00            |
| 4440         |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 156 278,00          |
| 4520         |               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 280,00            |
| 4530         |               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 500,00              |
| 4700         |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00            |
|              |               | Wydatki bieżące   | 4 542 458,00        |
|              |               | w tym:  |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 3 986 530,00        |
|              |               | w tym:  |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>  | 3 346 390,00        |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                      | 640 140,00          |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | 9 300,00            |
| <b>80146</b> |               | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>85 786,00</b>    |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 320,20           |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych   | 35 074,00           |
| 4410         |               | Podróże służbowe krajowe  | 6 619,00            |
| 4700         |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 772,80           |
|              |               | Wydatki bieżące   | 85 786,00           |
| <b>80148</b> |               | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 302 851,00</b> |
| 3020         |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00              |
| 4010         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 424 611,00          |
| 4040         |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 830,00           |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 467,00           |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy  | 8 824,00            |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 573,00           |

| Dział  | Rozdział<br>§   | Nazwa   | Plan              |
|--|---|---|-------------------|
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 657 624,00        |
|  | 4260  | Zakup energii   | 20 958,00         |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 587,00         |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 894,00         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 010,00         |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 320,00          |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 403,00            |
| Wydatki bieżące  |   |   | 1 302 851,00      |
| w tym:   |   |   |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |   |   | 544 732,00        |
| w tym:   |   |   |                   |
| wynagrodzenia  |   |   | 459 441,00        |
| pochodne od wynagrodzeń  |   |   | 85 291,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   |   | 300,00            |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b> |   |   |                   |
| <b>80149</b>   | <b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |   | <b>538 825,00</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 380 744,00        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 267,00          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 527,00         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 001,00         |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00          |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00          |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 069,00         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 217,00          |
| Wydatki bieżące  |   |   | 538 825,00        |
| w tym:   |   |   |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |   |   | 485 539,00        |
| w tym:   |   |   |                   |
| wynagrodzenia  |   |   | 409 011,00        |
| pochodne od wynagrodzeń  |   |   | 76 528,00         |
| <b>80150</b>   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>  |   | <b>613 906,00</b> |
|  | <b>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |   |                   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 208,00            |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 467 809,00        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 903,00         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 924,00         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 086,00         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 995,00          |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 587,00            |
|  | 4260  | Zakup energii   | 7 071,00          |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 350,00          |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 148,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 539,00          |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 197,00            |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 31,00             |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 253,00            |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 499,00          |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 233,00            |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---------------|--|---------------------|
| 4700         |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 73,00               |
|              |               | Wydatki bieżące  | 613 906,00          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 591 722,00          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | wynagrodzenia  | 494 712,00          |
|              |               | poходne od wynagrodzeń   | 97 010,00           |
|              |               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 208,00              |
| <b>80152</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> | <b>324 961,50</b>   |
| 3020         |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 122,00              |
| 4010         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247 631,50          |
| 4040         |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 395,00           |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 620,00           |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy   | 5 788,00            |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            |
| 4240         |               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 414,00              |
| 4260         |               | Zakup energii  | 4 325,00            |
| 4270         |               | Zakup usług remontowych  | 503,00              |
| 4280         |               | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00               |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych  | 789,00              |
| 4360         |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 130,00              |
| 4410         |               | Podróże służbowe krajowe   | 32,00               |
| 4430         |               | Różne opłaty i składki   | 168,00              |
| 4440         |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 669,00            |
| 4520         |               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 136,00              |
| 4700         |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49,00               |
|              |               | Wydatki bieżące  | 324 961,50          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 313 434,50          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | wynagrodzenia  | 267 026,50          |
|              |               | poходne od wynagrodzeń   | 46 408,00           |
|              |               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122,00              |
| <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 828 448,36</b> |
| 3040         |               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 000,00           |
| 4090         |               | Honoraria  | 10 000,00           |
| 4170         |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
| 4190         |               | Nagrody konkursowe   | 15 000,00           |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
| 4219         |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
| 4220         |               | Zakup środków żywności   | 3 000,00            |
| 4260         |               | Zakup energii  | 800,00              |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
| 4430         |               | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
| 4440         |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 270 887,00          |
| 6057         |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 388 753,81          |
| 6059         |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 354,75          |
| 6067         |               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 454 940,60          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 265 712,20          |
|              | Wydatki bieżące  |              | 368 687,00          |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  |              | 20 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia</i>   |              | 20 000,00           |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 22 000,00           |
|              | Wydatki majątkowe  |              | 1 459 761,36        |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  |              | 1 459 761,36        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |              | <b>290 680,00</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |              | <b>36 000,00</b>    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 12 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |              | 20 000,00           |
|              | Wydatki bieżące  |              | 36 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  |              | 12 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia</i>   |              | 12 000,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |              | <b>214 680,00</b>   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4 000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |              | 100,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 111 000,00          |
| 4190         | Nagrody konkursowe   |              | 2 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 22 680,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności   |              | 16 000,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 3 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |              | 52 000,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 1 300,00            |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |              | 1 000,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              | 1 600,00            |
|              | Wydatki bieżące  |              | 214 680,00          |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  |              | 115 100,00          |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>wynagrodzenia</i>   |              | 111 000,00          |
|              | <i>poходne od wynagrodzeń</i>  |              | 4 100,00            |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>40 000,00</b>    |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              | 40 000,00           |
|              | Wydatki bieżące  |              | 40 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |              |                     |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  |              | 40 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |              | <b>8 745 665,56</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |              | <b>604 564,22</b>   |

| Dział   | Rozdział<br>§ | Nazwa   | Plan              |
|---|---------------|---|-------------------|
| 4330  |               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 604 564,22        |
| Wydatki bieżące   |               |   | 604 564,22        |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>   |               |   | <b>887 409,00</b> |
| 3020  |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 965,00          |
| 4010  |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 520 439,00        |
| 4040  |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 511,00         |
| 4110  |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 442,00         |
| 4120  |               | Składki na Fundusz Pracy  | 14 321,00         |
| 4170  |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          |
| 4210  |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 890,00         |
| 4220  |               | Zakup środków żywności  | 65 400,00         |
| 4260  |               | Zakup energii   | 21 280,00         |
| 4270  |               | Zakup usług remontowych   | 16 400,00         |
| 4280  |               | Zakup usług zdrowotnych   | 6 260,00          |
| 4300  |               | Zakup usług pozostałych   | 28 240,00         |
| 4360  |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 927,00          |
| 4400  |               | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 5 100,00          |
| 4410  |               | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
| 4430  |               | Różne opłaty i składki  | 4 300,00          |
| 4440  |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 844,00         |
| 4700  |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 590,00          |
| Wydatki bieżące   |               |   | 887 409,00        |
| w tym:  |               |   |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |               |   | 680 713,00        |
| w tym:  |               |   |                   |
| wynagrodzenia   |               |   | 569 950,00        |
| pochodne od wynagrodzeń   |               |   | 110 763,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |               |   | 5 965,00          |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |               |   | <b>66 809,00</b>  |
| 4010  |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 028,00         |
| 4040  |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 740,00          |
| 4110  |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 456,00          |
| 4120  |               | Składki na Fundusz Pracy  | 1 195,00          |
| 4210  |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00          |
| 4220  |               | Zakup środków żywności  | 1 500,00          |
| 4300  |               | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00          |
| 4360  |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 304,00            |
| 4440  |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00          |
| 4700  |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00            |
| Wydatki bieżące   |               |   | 66 809,00         |
| w tym:  |               |   |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |               |   | 58 419,00         |
| w tym:  |               |   |                   |
| wynagrodzenia   |               |   | 48 768,00         |
| pochodne od wynagrodzeń   |               |   | 9 651,00          |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |               |   | <b>182 985,00</b> |
| 4130  |               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 182 985,00        |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---------------|--|---------------------|
|              |               | Wydatki bieżące  | 182 985,00          |
| <b>85214</b> |               | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>358 050,00</b>   |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 358 050,00          |
|              |               | Wydatki bieżące  | 358 050,00          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 358 050,00          |
| <b>85215</b> |               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>844 949,34</b>   |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 844 949,34          |
|              |               | Wydatki bieżące  | 844 949,34          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 844 949,34          |
| <b>85216</b> |               | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>503 183,00</b>   |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 503 183,00          |
|              |               | Wydatki bieżące  | 503 183,00          |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 503 183,00          |
| <b>85219</b> |               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 963 553,00</b> |
|              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 230,00           |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 766 207,00        |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 194 898,00          |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 494 091,00          |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 69 836,00           |
|              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 600,00           |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 800,00           |
|              | 4220          | Zakup środków żywności   | 2 500,00            |
|              | 4260          | Zakup energii  | 58 000,00           |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 32 870,00           |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 3 060,00            |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 85 855,00           |
|              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           |
|              | 4400          | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 9 100,00            |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 5 960,00            |
|              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 67 582,00           |
|              | 4480          | Podatek od nieruchomości   | 5 500,00            |
|              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 264,00            |
|              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00            |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 12 200,00           |
|              |               | Wydatki bieżące  | 3 963 553,00        |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | 3 552 632,00        |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>   | 2 988 705,00        |
|              |               | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>   | 563 927,00          |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 38 230,00           |
| <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>856 700,00</b>   |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan              |
|--------------|---------------|--|-------------------|
| 2360         |               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 856 700,00        |
|              |               | Wydatki bieżące  | 856 700,00        |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                   |
|              |               | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>856 700,00</i> |
| <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>362 343,00</b> |
| 3110         |               | Świadczenia społeczne  | 362 343,00        |
|              |               | Wydatki bieżące  | 362 343,00        |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                   |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>362 343,00</i> |
| <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>115 120,00</b> |
| 3110         |               | Świadczenia społeczne  | 16 000,00         |
| 4110         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 995,00          |
| 4120         |               | Składki na Fundusz Pracy   | 565,00            |
| 4170         |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 040,00         |
| 4210         |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 300,00         |
| 4220         |               | Zakup środków żywności   | 16 900,00         |
| 4300         |               | Zakup usług pozostałych  | 41 920,00         |
| 4360         |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00            |
| 4430         |               | Różne opłaty i składki   | 300,00            |
|              |               | Wydatki bieżące  | 115 120,00        |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                   |
|              |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>27 600,00</i>  |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                   |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>   | <i>23 040,00</i>  |
|              |               | <i>poходne od wynagrodzeń</i>  | <i>4 560,00</i>   |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>16 000,00</i>  |
| <b>853</b>   |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>462 519,66</b> |
| <b>85311</b> |               | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>27 900,00</b>  |
| 2320         |               | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 900,00         |
|              |               | Wydatki bieżące  | 27 900,00         |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                   |
|              |               | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>27 900,00</i>  |
| <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>434 619,66</b> |
| 2360         |               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00          |
| 3249         |               | Stypendia dla uczniów  | 4 500,00          |
| 4017         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 724,21         |
| 4019         |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 005,85        |
| 4117         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 439,77          |
| 4119         |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 074,89          |
| 4127         |               | Składki na Fundusz Pracy   | 203,43            |
| 4129         |               | Składki na Fundusz Pracy   | 1 293,11          |
| 4177         |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 073,68          |
| 4179         |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 580,08          |
| 4217         |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 303,66         |

| <b>Dział</b>                               | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          |
|--|--|---|----------------------|
|  | <b>§</b>   |   |                      |
| 4219                                       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 375,12            |
| 4227                                       |  | Zakup środków żywności  | 5 726,32             |
| 4229                                       |  | Zakup środków żywności  | 7 073,68             |
| 4249                                       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 150,00             |
| 4307                                       |  | Zakup usług pozostałych   | 78 919,26            |
| 4309                                       |  | Zakup usług pozostałych   | 99 371,00            |
| 4409                                       |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 475,60             |
| 4709                                       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 330,00               |
| Wydatki bieżące                            |  |   | 434 619,66           |
| w tym:                                     |  |   |                      |
| dotacje na zadania bieżące                 |  |   | 8 000,00             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  |   | 4 500,00             |
| <b>854</b>                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>498 057,00</b>    |
| <b>85401</b>                               | <b>Świetlice szkolne</b>   |   | <b>446 907,00</b>    |
| 4010                                       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 562,00           |
| 4040                                       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 876,00            |
| 4110                                       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 173,00            |
| 4120                                       |  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 791,00             |
| 4440                                       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 20 505,00            |
| Wydatki bieżące                            |  |   | 446 907,00           |
| w tym:                                     |  |   |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |  |   | 426 402,00           |
| w tym:                                     |  |   |                      |
| wynagrodzenia                              |  |   | 357 438,00           |
| pochodne od wynagrodzeń                    |  |   | 68 964,00            |
| <b>85412</b>                               | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |   | <b>34 150,00</b>     |
| 4210                                       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00             |
| 4300                                       |  | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00            |
| 4420                                       |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 800,00             |
| Wydatki bieżące                            |  |   | 34 150,00            |
| <b>85415</b>                               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |   | <b>17 000,00</b>     |
| 3240                                       |  | Stypendia dla uczniów   | 17 000,00            |
| Wydatki bieżące                            |  |   | 17 000,00            |
| w tym:                                     |  |   |                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  |   | 17 000,00            |
| <b>855</b>                                 | <b>Rodzina</b>   |   | <b>22 577 295,00</b> |
| <b>85501</b>                               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |   | <b>13 055 189,00</b> |
| 3110                                       |  | Świadczenia społeczne   | 12 866 683,00        |
| 4010                                       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 515,00            |
| 4040                                       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 902,00             |
| 4110                                       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 846,00            |
| 4120                                       |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 521,00             |
| 4170                                       |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 500,00            |
| 4210                                       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 300,00            |
| 4260                                       |  | Zakup energii   | 5 000,00             |
| 4270                                       |  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
| 4300                                       |  | Zakup usług pozostałych   | 18 981,00            |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                 |
|--------------|---------------|--|----------------------|
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 470,00             |
|              | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 700,00             |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 600,00               |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00             |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 800,00             |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 055 189,00</b> |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                      |
|              |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>123 284,00</i>    |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                      |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>   | <i>102 917,00</i>    |
|              |               | <i>poходne od wynagrodzeń</i>  | <i>20 367,00</i>     |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>12 866 683,00</i> |
| <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 743 116,00</b>  |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 7 998 151,00         |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 203 060,00           |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 138,00            |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 438 009,00           |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 5 370,00             |
|              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00            |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 100,00            |
|              | 4260          | Zakup energii  | 2 500,00             |
|              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 320,00               |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 17 040,00            |
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             |
|              | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 600,00             |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 928,00             |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 743 116,00</b>  |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                      |
|              |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>688 977,00</i>    |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                      |
|              |               | <i>wynagrodzenia</i>   | <i>245 598,00</i>    |
|              |               | <i>poходne od wynagrodzeń</i>  | <i>443 379,00</i>    |
|              |               | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>7 998 151,00</i>  |
| <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>130 906,00</b>    |
|              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 720,00             |
|              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 053,00            |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 753,00             |
|              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 748,00            |
|              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 2 367,00             |
|              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               |
|              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 793,00               |
|              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00             |
|              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>130 906,00</b>    |
|              |               | <i>w tym:</i>  |                      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
|--------------|--|---|---------------------|
|              | §  |   |                     |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 121 921,00          |
|              |  | w tym:  |                     |
|              |  | wynagrodzenia   | 102 806,00          |
|              |  | pochodne od wynagrodzeń   | 19 115,00           |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 720,00            |
| <b>85507</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>                           |   | <b>194 452,00</b>   |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 300,00           |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 300,00            |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 136 000,00          |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
| 4260         |  | Zakup energii   | 10 000,00           |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| 4400         |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 600,00           |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
| 4520         |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 152,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 194 452,00          |
|              |  | w tym:  |                     |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 162 600,00          |
|              |  | w tym:  |                     |
|              |  | wynagrodzenia   | 136 000,00          |
|              |  | pochodne od wynagrodzeń   | 26 600,00           |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                             |   | <b>173 432,00</b>   |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 173 432,00          |
|              |  | Wydatki bieżące   | 173 432,00          |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |   | <b>280 200,00</b>   |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 026,00           |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 264,00            |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 420,00           |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 772,00           |
| 4220         |  | Zakup środków żywności  | 29 000,00           |
| 4260         |  | Zakup energii   | 20 712,00           |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 71 610,00           |
| 4360         |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 296,00            |
| 4400         |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 800,00           |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              |
| 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 280 200,00          |
|              |  | w tym:  |                     |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 110 710,00          |
|              |  | w tym:  |                     |
|              |  | wynagrodzenia   | 92 420,00           |
|              |  | pochodne od wynagrodzeń   | 18 290,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |   | <b>9 457 699,71</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>             |   | <b>464 000,00</b>   |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 84 000,00           |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 380 000,00          |

| Dział        | Rozdział<br>§                                      | Nazwa  | Plan                |
|--------------|--|--|---------------------|
|              |  | Wydatki bieżące  | 84 000,00           |
|              |  | Wydatki majątkowe  | 380 000,00          |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>380 000,00</i>   |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    |  | <b>45 000,00</b>    |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           |
| 4520         |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 28 000,00           |
|              |  | Wydatki bieżące  | 45 000,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |  | <b>262 948,00</b>   |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 580,00            |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy   | 368,00              |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00           |
| 4260         |  | Zakup energii  | 2 000,00            |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych  | 29 000,00           |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00          |
|              |  | Wydatki bieżące  | 262 948,00          |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>17 948,00</i>    |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>wynagrodzenia</i>   | <i>15 000,00</i>    |
|              |  | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>   | <i>2 948,00</i>     |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  | <b>5 704 704,71</b> |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 54 200,00           |
| 6057         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 403 558,45        |
| 6059         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 246 946,26        |
|              |  | Wydatki bieżące  | 54 200,00           |
|              |  | Wydatki majątkowe  | 5 650 504,71        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>5 650 504,71</i> |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                     |  | <b>105 734,00</b>   |
| 2310         |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 934,00          |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00            |
|              |  | Wydatki bieżące  | 105 734,00          |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>103 934,00</i>   |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |  | <b>2 784 313,00</b> |
| 4260         |  | Zakup energii  | 400 000,00          |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 264 313,00        |
|              |  | Wydatki bieżące  | 520 000,00          |
|              |  | Wydatki majątkowe  | 2 264 313,00        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>2 264 313,00</i> |

| Dział        | Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---------------|--|---------------------|
| <b>90019</b> |               | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>85 000,00</b>    |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           |
|              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           |
|              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00            |
|              | 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące  | 70 000,00           |
|              |               | Wydatki majątkowe  | 15 000,00           |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 000,00           |
| <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>     |
|              | 2360          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|              |               | Wydatki bieżące  | 6 000,00            |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | dotacje na zadania bieżące   | 6 000,00            |
| <b>921</b>   |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 876 202,88</b> |
| <b>92109</b> |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 237 804,88</b> |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 150 000,00        |
|              | 6229          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 087 804,88        |
|              |               | Wydatki bieżące  | 1 150 000,00        |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | dotacje na zadania bieżące   | 1 150 000,00        |
|              |               | Wydatki majątkowe  | 1 087 804,88        |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 087 804,88        |
| <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 036 593,00</b> |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 036 593,00        |
|              |               | Wydatki bieżące  | 1 036 593,00        |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | dotacje na zadania bieżące   | 1 036 593,00        |
| <b>92118</b> |               | <b>Muzea</b>   | <b>487 805,00</b>   |
|              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 487 805,00          |
|              |               | Wydatki bieżące  | 487 805,00          |
|              |               | w tym:   |                     |
|              |               | dotacje na zadania bieżące   | 487 805,00          |
| <b>92120</b> |               | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 4340          | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|              |               | Wydatki bieżące  | 20 000,00           |
| <b>92195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>94 000,00</b>    |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                             | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         |
|--------------|---|--|---------------------|
|              | <b>§</b>                                    |  |                     |
| 2360         |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000,00           |
|              |   | Wydatki bieżące  | 94 000,00           |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |   | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>94 000,00</i>    |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                     |  | <b>5 351 392,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                     |  | <b>4 482 667,00</b> |
| 2320         |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00           |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 500,00           |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 501 000,00        |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 115 000,00          |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 330 000,00          |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 47 200,00           |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 420 000,00          |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 320 000,00          |
| 4260         |   | Zakup energii  | 672 355,00          |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 515 000,00          |
| 4360         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            |
| 4390         |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 500,00           |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 756,00           |
| 4480         |   | Podatek od nieruchomości   | 148 000,00          |
| 4520         |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 056,00           |
| 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            |
| 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
| 6060         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|              |   | Wydatki bieżące  | 4 372 667,00        |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>2 413 200,00</i> |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |   | <i>wynagrodzenia</i>   | <i>2 036 000,00</i> |
|              |   | <i>poходne od wynagrodzeń</i>  | <i>377 200,00</i>   |
|              |   | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>80 000,00</i>    |
|              |   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>11 500,00</i>    |
|              |   | Wydatki majątkowe  | 110 000,00          |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                     |
|              |   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>110 000,00</i>   |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |  | <b>710 300,00</b>   |
| 2360         |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 700 000,00          |
| 3250         |   | Stypendia różne  | 10 000,00           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
|              |   | Wydatki bieżące  | 710 300,00          |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>              | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
|                      | <b>§</b>                     |   |                       |
|                      |                              | <i>w tym:</i>   |                       |
|                      |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>             | 300,00                |
|                      |                              | <i>w tym:</i>   |                       |
|                      |                              | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                 | 300,00                |
|                      |                              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                             | 700 000,00            |
|                      |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                   | 10 000,00             |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>158 425,00</b>     |
| 3040                 |                              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00             |
| 4110                 |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 800,00              |
| 4120                 |                              | Składki na Fundusz Pracy                                      | 820,00                |
| 4170                 |                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 41 755,00             |
| 4190                 |                              | Nagrody konkursowe  | 20 750,00             |
| 4210                 |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 22 150,00             |
| 4220                 |                              | Zakup środków żywności  | 7 200,00              |
| 4270                 |                              | Zakup usług remontowych                                       | 10 000,00             |
| 4300                 |                              | Zakup usług pozostałych                                       | 29 900,00             |
| 4390                 |                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050,00              |
|                      |                              | Wydatki bieżące   | 158 425,00            |
|                      |                              | <i>w tym:</i>   |                       |
|                      |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>             | 48 375,00             |
|                      |                              | <i>w tym:</i>   |                       |
|                      |                              | <i>wynagrodzenia</i>  | 41 755,00             |
|                      |                              | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                 | 6 620,00              |
|                      |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                   | 19 000,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                              |   | <b>116 089 024,91</b> |