

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 327 285,43 | 0,00 | 1 327 285,43 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 38 950,00 | 0,00 | 38 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 019 335,43 | 0,00 | 1 019 335,43 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 544,15 | 0,00 | 16 544,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 829,04 | 0,00 | 2 829,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 405,33 | 0,00 | 405,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,80 | 0,00 | 90,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 996 466,11 | 0,00 | 996 466,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 067 295,33 | -10 000,00 | 3 057 295,33 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 476 295,33 | -10 000,00 | 2 466 295,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 167,72 | 0,00 | 69 167,72 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 346 482,33 | 0,00 | 346 482,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 145,28 | -10 000,00 | 1 830 145,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 000,00 | 10 000,00 | 154 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 000,00 | 10 000,00 | 152 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 784,00 | 0,00 | 39 784,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 88 223,20 | 0,00 | 88 223,20 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 223,20 | 0,00 | 88 223,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 223,20 | 0,00 | 88 223,20 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 231 924,15 | 0,00 | 4 231 924,15 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 284,00 | 0,00 | 84 284,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 680,00 | 0,00 | 71 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 030,00 | 0,00 | 11 030,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 700,00 | 0,00 | 122 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 217 489,15 | 0,00 | 3 217 489,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 889,15 | 0,00 | 54 889,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 740 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 600,00 | 0,00 | 165 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 0,00 | 27 325,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 340,00 | 0,00 | 26 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 545 536,00 | 0,00 | 545 536,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 041,00 | 0,00 | 395 041,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 513,00 | 0,00 | 23 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 81 290,00 | 0,00 | 81 290,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 290,00 | 0,00 | 71 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 700,00 | 0,00 | 81 700,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 801,00 | 0,00 | 1 801,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 52 615,00 | 0,00 | 52 615,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240,59 | 0,00 | 2 240,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 321,02 | 0,00 | 321,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 952,95 | 0,00 | 13 952,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 054,84 | 0,00 | 2 054,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 545,60 | 0,00 | 545,60 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 27 284,00 | 0,00 | 27 284,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 005,00 | 0,00 | 12 005,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 087,00 | 0,00 | 1 087,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 406,00 | 0,00 | 6 406,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 738 859,68 | 0,00 | 738 859,68 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 463 359,68 | 0,00 | 463 359,68 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 250,00 | 0,00 | 60 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 809,68 | 0,00 | 161 809,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 195 500,00 | 0,00 | 195 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 79 950,00 | 0,00 | 79 950,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 353 005,54 | 0,00 | 13 353 005,54 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 075 614,00 | 0,00 | 8 075 614,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 879,00 | 0,00 | 306 879,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 196 800,00 | 0,00 | 5 196 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 414 816,00 | 0,00 | 414 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 389,00 | 0,00 | 986 389,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 300,00 | 0,00 | 125 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 543,00 | 0,00 | 30 543,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 598,00 | 0,00 | 200 598,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 077,00 | 0,00 | 62 077,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 268,00 | 0,00 | 97 268,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 087,00 | 0,00 | 8 087,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 800,00 | 0,00 | 263 800,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 457,00 | 0,00 | 457,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 059 394,00 | 0,00 | 1 059 394,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 900,00 | 0,00 | 488 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 886,00 | 0,00 | 31 886,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 200,00 | 0,00 | 97 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 073,00 | 0,00 | 15 073,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 423 960,00 | 0,00 | 2 423 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 700,00 | 0,00 | 1 360 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 334,00 | 0,00 | 97 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 100,00 | 0,00 | 245 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 726,00 | 0,00 | 100 726,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 640 707,00 | 0,00 | 640 707,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 032,00 | 0,00 | 46 032,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 244,00 | 0,00 | 3 244,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 007,00 | 0,00 | 437 007,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 283 700,00 | 0,00 | 283 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 900,00 | 0,00 | 71 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 415 700,00 | 0,00 | 415 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 200,00 | 0,00 | 301 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 900,00 | 0,00 | 54 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 94 365,54 | 0,00 | 94 365,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 934,29 | 0,00 | 934,29 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 431,25 | 0,00 | 93 431,25 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 237 065,00 | 0,00 | 237 065,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 144 978,00 | 0,00 | 144 978,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 987,00 | 0,00 | 987,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 800,00 | 0,00 | 84 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 182 023,64 | 0,00 | 182 023,64 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 179 023,64 | 0,00 | 179 023,64 |
| | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 550,00 | 0,00 | 14 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 783,64 | 0,00 | 26 783,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 487 868,60 | -3 000,00 | 1 484 868,60 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,00 | 0,00 | 522,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 104,00 | 0,00 | 104,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 868,00 | 0,00 | 14 868,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 868,00 | 0,00 | 14 868,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 222 500,00 | -3 000,00 | 219 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 500,00 | -3 000,00 | 217 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 183 556,00 | 0,00 | 183 556,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 456,00 | 0,00 | 183 456,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 850 159,00 | 0,00 | 850 159,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 260,00 | 0,00 | 551 260,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 338,00 | 0,00 | 38 338,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 134,00 | 0,00 | 100 134,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 247,00 | 0,00 | 14 247,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 160,00 | 500,00 | 14 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 828,00 | 0,00 | 19 828,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 255,00 | -1 500,00 | 13 755,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 377,00 | 1 000,00 | 39 377,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 695,00 | 0,00 | 4 695,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 178,00 | 0,00 | 13 178,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 562,00 | 0,00 | 2 562,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 441,00 | 0,00 | 71 441,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 332,00 | 0,00 | 12 332,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 109,00 | 0,00 | 59 109,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 500,60 | 0,00 | 53 500,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 500,60 | 0,00 | 53 500,60 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 480,40 | 0,00 | 200 480,40 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 101 154,00 | 0,00 | 101 154,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 638,00 | 0,00 | 31 638,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 165,00 | 0,00 | 19 165,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 796,00 | 0,00 | 10 796,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 539,00 | 0,00 | 1 539,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 883,00 | 0,00 | 11 883,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 633,00 | 0,00 | 22 633,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 99 326,40 | 0,00 | 99 326,40 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 191,80 | 0,00 | 46 191,80 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 191,20 | 0,00 | 8 191,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 967,50 | 0,00 | 8 967,50 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 437,50 | 0,00 | 1 437,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 137,30 | 0,00 | 1 137,30 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,70 | 0,00 | 200,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 108,00 | 0,00 | 12 108,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 242,00 | 0,00 | 2 242,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 072,50 | 0,00 | 10 072,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 777,50 | 0,00 | 1 777,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 664,00 | 0,00 | 204 664,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 145 400,00 | 0,00 | 145 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 264,00 | 0,00 | 29 264,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 264,00 | 0,00 | 29 264,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 940 334,00 | 3 000,00 | 16 943 334,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 334 204,00 | 0,00 | 12 334 204,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 223 688,00 | 0,00 | 12 223 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 600,00 | 1 000,00 | 66 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | -55,00 | 2 745,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770,00 | -290,00 | 11 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 680,00 | -40,00 | 1 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 721,00 | -300,00 | 9 421,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 967,00 | -205,00 | 762,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41,00 | -40,00 | 1,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 464,00 | -50,00 | 8 414,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 321,00 | 0,00 | 1 321,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 103,00 | -20,00 | 83,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 022 581,00 | 0,00 | 4 022 581,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 893 382,00 | -2 500,00 | 3 890 882,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 658,00 | 2 640,00 | 69 298,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 131,00 | 0,00 | 4 131,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 985,00 | -130,00 | 10 855,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,00 | -10,00 | 1 545,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 921,00 | 0,00 | 17 921,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 033,00 | 0,00 | 1 033,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 970,00 | 0,00 | 12 970,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 442 824,00 | 0,00 | 442 824,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 408 210,00 | 0,00 | 408 210,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 650,00 | -150,00 | 9 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 761,00 | -45,00 | 3 716,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 556,00 | -10,00 | 546,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 527,00 | 0,00 | 18 527,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870,00 | 235,00 | 1 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | -30,00 | 1 220,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 92 100,00 | 3 000,00 | 95 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 92 100,00 | 3 000,00 | 95 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 225,00 | 0,00 | 48 225,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 225,00 | 0,00 | 48 225,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 591 961,71 | 0,00 | 2 591 961,71 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 171 800,00 | 0,00 | 1 171 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 432,00 | 0,00 | 136 432,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 868,00 | 0,00 | 62 868,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 145 599,71 | 0,00 | 145 599,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 659,71 | 0,00 | 24 659,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 940,00 | 0,00 | 105 940,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 886 762,00 | 0,00 | 886 762,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 262,00 | 0,00 | 122 262,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 290 800,00 | 0,00 | 290 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 800,00 | 0,00 | 290 800,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 830 708,83 | 0,00 | 2 830 708,83 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 372 000,00 | 0,00 | 1 372 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 546 108,83 | 0,00 | 546 108,83 |
| | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 666,92 | 0,00 | 114 666,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 811,00 | 0,00 | 50 811,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 849,91 | 0,00 | 112 849,91 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 081,00 | 0,00 | 90 081,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 770 696,48 | 0,00 | 770 696,48 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 770 696,48 | 0,00 | 770 696,48 |
| | 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 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 526,03 | 0,00 | 7 526,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 295,45 | 0,00 | 161 295,45 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 207 525,00 | 0,00 | 207 525,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| Razem: | | | 48 656 030,99 | 0,00 | 48 656 030,99 |