

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.114.2017 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Łobzenica na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 780 689,10 | 0,00 | 780 689,10 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 640,00 | 0,00 | 15 640,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 866,00 | 0,00 | 28 866,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 866,00 | 0,00 | 28 866,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 688 123,10 | 0,00 | 688 123,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618,84 | 0,00 | 618,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,20 | 0,00 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 335,57 | 0,00 | 8 335,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 674 630,49 | 0,00 | 674 630,49 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 871 910,16 | 0,00 | 3 871 910,16 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 96 218,00 | 0,00 | 96 218,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 218,00 | 0,00 | 96 218,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 775 692,16 | 0,00 | 3 775 692,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 568,04 | 0,00 | 246 568,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 700,00 | 0,00 | 363 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 87 296,00 | 0,00 | 87 296,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 801 328,12 | 0,00 | 2 801 328,12 |
| 630 | | | Turystyka | 174 377,00 | 0,00 | 174 377,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 141 657,00 | 0,00 | 141 657,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 214,00 | 3 714,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | - 2 214,00 | 8 386,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 32 720,00 | 0,00 | 32 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 420,00 | 0,00 | 12 420,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 750,00 | 0,00 | 120 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 769,00 | 0,00 | 26 769,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 431,00 | 0,00 | 431,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 70095 | | Pozostała działalność | 93 550,00 | 0,00 | 93 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 310,00 | 0,00 | 8 310,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500,00 | - 4 000,00 | 76 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 69 411,88 | 0,00 | 69 411,88 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 69 411,88 | 0,00 | 69 411,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 411,88 | 0,00 | 69 411,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 315 923,99 | 0,00 | 4 315 923,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 88 346,00 | 0,00 | 88 346,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 346,00 | 0,00 | 79 346,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 144,70 | 0,00 | 2 144,70 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 144,70 | 0,00 | 2 144,70 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 413,00 | 0,00 | 139 413,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 917,00 | 0,00 | 121 917,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 075,00 | - 500,00 | 7 575,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 | 500,00 | 7 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 838,00 | 0,00 | 1 838,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 918 920,29 | 20 000,00 | 2 938 920,29 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 230,00 | 0,00 | 15 230,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 384,29 | 0,00 | 39 384,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 798 010,00 | 0,00 | 1 798 010,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | - 3 673,00 | 136 327,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 483,00 | 0,00 | 336 483,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 795,00 | 0,00 | 48 795,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 006,00 | 3 673,00 | 24 679,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 886,00 | 20 000,00 | 76 886,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 204,00 | - 40 590,00 | 159 614,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 40 590,00 | 40 590,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 635,00 | 0,00 | 14 635,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 212,00 | 0,00 | 2 212,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 044,00 | 0,00 | 18 044,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 031,00 | 0,00 | 47 031,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 459,00 | 0,00 | 180 459,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 431,00 | 7 000,00 | 15 431,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 491,00 | - 7 000,00 | 76 491,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 688,00 | 0,00 | 62 688,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 668 211,00 | 0,00 | 668 211,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 843,00 | 0,00 | 461 843,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 622,00 | 0,00 | 31 622,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 656,00 | 0,00 | 85 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 620,00 | 0,00 | 11 620,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 770,00 | 0,00 | 10 770,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 318 430,00 | - 20 000,00 | 298 430,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 900,00 | 0,00 | 126 900,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694,00 | 0,00 | 2 694,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 048,00 | 0,00 | 2 048,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 665,00 | 0,00 | 15 665,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 763,00 | 0,00 | 2 763,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 798,00 | - 20 000,00 | 28 798,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 42 822,50 | 0,00 | 42 822,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 557,50 | 0,00 | 7 557,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 808,00 | 0,00 | 2 808,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 808,00 | 0,00 | 2 808,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 063,00 | 0,00 | 1 063,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 215,00 | 0,00 | 182 215,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 182 215,00 | 0,00 | 182 215,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 195,00 | 0,00 | 46 195,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 820,00 | 0,00 | 9 820,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 126,80 | 0,00 | 1 126,80 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 126,80 | 0,00 | 1 126,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 603,80 | 0,00 | 603,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 165 159,00 | - 6 596,00 | 158 563,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 165 159,00 | - 6 596,00 | 158 563,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 161 377,00 | - 6 596,00 | 154 781,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 782,00 | 0,00 | 3 782,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 829 060,00 | 135 969,05 | 13 965 029,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 494 395,00 | 89 339,18 | 6 583 734,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 347 482,00 | 0,00 | 347 482,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 847 168,00 | - 27 000,00 | 3 820 168,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 194,00 | 0,00 | 362 194,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771 102,00 | - 6 000,00 | 765 102,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 774,00 | - 1 000,00 | 109 774,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 550,00 | 0,00 | 9 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 650,00 | 10 814,22 | 274 464,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 000,00 | 99 524,96 | 158 524,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 400,00 | 13 000,00 | 73 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 050,00 | 0,00 | 135 050,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 519,00 | 0,00 | 320 519,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 206,00 | 0,00 | 31 206,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 496 067,00 | - 22 819,00 | 473 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 382,00 | 0,00 | 27 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 370,00 | 0,00 | 249 370,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 473,00 | 0,00 | 29 473,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 326,00 | 0,00 | 62 326,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 922,00 | 0,00 | 8 922,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 759,00 | 2 759,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 | 2 296,00 | 36 696,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 560,00 | - 28 144,00 | 5 416,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 270,00 | 11 170,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 234,00 | 0,00 | 22 234,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 234 995,00 | - 5 000,00 | 1 229 995,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 284,00 | 0,00 | 52 284,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 858,00 | 0,00 | 690 858,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 284,00 | 0,00 | 77 284,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 206,00 | 0,00 | 149 206,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 265,00 | 0,00 | 21 265,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | - 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 665,00 | 0,00 | 37 665,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 133,00 | 0,00 | 50 133,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 001 320,00 | 35 448,87 | 3 036 768,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 536,00 | 0,00 | 162 536,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 945,00 | 0,00 | 1 709 945,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 419,00 | 0,00 | 158 419,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 085,00 | 0,00 | 353 085,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 323,00 | 0,00 | 50 323,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 397,00 | 34 397,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | - 46,03 | 62 453,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 35 097,90 | 51 097,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 186 790,00 | 0,00 | 186 790,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 030,00 | 0,00 | 75 030,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 192,00 | 0,00 | 133 192,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 545 049,00 | 0,00 | 545 049,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 333,00 | 0,00 | 69 333,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 677,00 | 0,00 | 5 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 892,00 | 0,00 | 12 892,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 844,00 | 0,00 | 1 844,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 209,00 | 0,00 | 452 209,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 094,00 | 0,00 | 3 094,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 592,00 | 0,00 | 60 592,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 478,00 | - 1 750,00 | 34 728,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 614,00 | 0,00 | 19 614,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 672 142,00 | 5 000,00 | 677 142,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 725,00 | 0,00 | 230 725,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 283,00 | 0,00 | 17 283,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 862,00 | 0,00 | 38 862,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 539,00 | 0,00 | 5 539,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 187,00 | 1 200,00 | 7 387,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 322 619,00 | 0,00 | 322 619,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 200,00 | 8 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 0,00 | 7 114,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 813,00 | 0,00 | 7 813,00 |
| 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 | 103 687,00 | 0,00 | 103 687,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 862,00 | 0,00 | 14 862,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 125,00 | 0,00 | 2 125,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 100 813,00 | 34 000,00 | 1 134 813,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 540,00 | 27 000,00 | 947 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 722,00 | 6 000,00 | 163 722,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 551,00 | 1 000,00 | 23 551,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 311 865,00 | 0,00 | 311 865,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 887,00 | 0,00 | 189 887,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 272,00 | 0,00 | 10 272,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 235,00 | 235,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 081,00 | 0,00 | 55 081,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 037,00 | 0,00 | 4 037,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 356,00 | 500,00 | 14 856,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 609,00 | 0,00 | 1 609,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 501,00 | - 500,00 | 51 001,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 920,00 | - 2 335,00 | 28 585,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 436,00 | 500,00 | 10 936,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 650,00 | 1 500,00 | 7 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 560,00 | 100,00 | 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 119 478,00 | 0,00 | 119 478,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 478,00 | 0,00 | 19 478,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 736 150,00 | 0,00 | 1 736 150,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 54 309,00 | 0,00 | 54 309,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 309,00 | 0,00 | 54 309,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276 236,00 | 0,00 | 276 236,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 236,00 | 0,00 | 276 236,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 285,00 | 0,00 | 121 285,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 205 264,00 | 0,00 | 205 264,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 764,00 | 0,00 | 204 764,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 511 527,00 | 0,00 | 511 527,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 044,00 | 0,00 | 326 044,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 929,00 | 0,00 | 25 929,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 522,00 | 0,00 | 63 522,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 668,00 | 0,00 | 7 668,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 299,00 | - 91,00 | 12 208,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 485,00 | 0,00 | 9 485,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 348 216,00 | 0,00 | 348 216,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 692,00 | 0,00 | 10 692,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 334,00 | 0,00 | 65 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 962,00 | 0,00 | 11 962,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 314,00 | 0,00 | 11 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 607,00 | 0,00 | 1 607,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 498,00 | - 5 000,00 | 129 498,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 040,00 | 0,00 | 17 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 720,00 | - 2 000,00 | 12 720,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 944,00 | 2 000,00 | 40 944,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 098,00 | 0,00 | 82 098,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 098,00 | 0,00 | 82 098,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 024,00 | 0,00 | 76 024,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 024,00 | 0,00 | 76 024,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 880,00 | 0,00 | 12 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 | 0,00 | 1 922,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 848,00 | 0,00 | 9 848,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 530,00 | 0,00 | 6 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 610,00 | 0,00 | 13 610,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 410,00 | 0,00 | 8 410,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 328,00 | 0,00 | 312 328,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 167 682,00 | 0,00 | 167 682,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 867,00 | 0,00 | 3 867,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 182,00 | 0,00 | 121 182,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 801,00 | 0,00 | 13 801,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 965,00 | 0,00 | 23 965,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 427,00 | 0,00 | 3 427,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 142 848,00 | 0,00 | 142 848,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 142 848,00 | 0,00 | 142 848,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 |

| 855 | | Rodzina | 11 850 146,00 | 0,00 | 11 850 146,00 |
|-------|------|---|---------------|----------|---------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 157 836,00 | 0,00 | 8 157 836,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 997 878,00 | 0,00 | 7 997 878,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 250,00 | 0,00 | 57 250,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 493,00 | 0,00 | 10 493,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 493,00 | 0,00 | 1 493,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 951,00 | 0,00 | 45 951,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 563 594,00 | 0,00 | 3 563 594,00 |
| | 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 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 262,00 | 0,00 | 127 262,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 179,00 | 0,00 | 8 179,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 777,00 | 0,00 | 141 777,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 626,00 | 0,00 | 2 626,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 300,00 | 4 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 300,00 | 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 83 400,00 | 0,00 | 83 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 575,00 | 0,00 | 46 575,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 559,00 | 0,00 | 3 559,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 656,00 | 0,00 | 8 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 308,00 | 692,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 954,00 | 0,00 | 13 954,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 246,00 | 308,00 | 554,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 0,00 | 1 778,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 041 537,79 | 2 475,00 | 2 044 012,79 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 948 204,00 | 0,00 | 948 204,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 204,00 | 0,00 | 109 204,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 71 690,00 | 0,00 | 71 690,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 690,00 | 0,00 | 71 690,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481,00 | 0,00 | 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 057,00 | 0,00 | 55 057,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 015,79 | 0,00 | 140 015,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 006,00 | 1 807,00 | 8 813,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 069,79 | - 1 807,00 | 34 262,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 440,00 | 0,00 | 8 440,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 16 924,00 | 0,00 | 16 924,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 924,00 | 0,00 | 16 924,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 47 730,00 | 0,00 | 47 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 730,00 | 0,00 | 47 730,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 638 785,00 | 0,00 | 638 785,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 844,00 | 0,00 | 4 844,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 941,00 | 0,00 | 243 941,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 52 689,00 | 2 475,00 | 55 164,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 523,00 | 2 632,45 | 38 155,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 166,00 | - 157,45 | 8 008,55 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 081 763,40 | 492,00 | 1 082 255,40 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 575,16 | 0,00 | 53 575,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 016,00 | - 600,00 | 416,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 473,16 | - 5 404,67 | 14 068,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 086,00 | 6 004,67 | 39 090,67 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757 427,24 | 0,00 | 757 427,24 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 325,29 | 577,30 | 46 902,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 757,65 | 0,00 | 135 757,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 344,30 | - 577,30 | 62 767,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 95 166,00 | 0,00 | 95 166,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 95 166,00 | 0,00 | 95 166,00 |
| 92118 | | Muzea | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 55 595,00 | 492,00 | 56 087,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 312,00 | 492,00 | 27 804,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 880,00 | 0,00 | 19 880,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 552 009,64 | 3 629,00 | 555 638,64 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 179 047,00 | 0,00 | 179 047,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 084,00 | 0,00 | 70 084,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 143,00 | 0,00 | 5 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 420,00 | 0,00 | 30 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 342,00 | 0,00 | 1 342,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 358,00 | 0,00 | 12 358,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 481,00 | 0,00 | 5 481,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 819,00 | 0,00 | 3 819,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 149 962,64 | 3 629,00 | 153 591,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 930,00 | 0,00 | 8 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 426,99 | 4 079,00 | 114 505,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 605,65 | - 450,00 | 30 155,65 |
| Razem: | | | 42 069 254,76 | 135 969,05 | 42 205 223,81 |