

## Plan wydatków Gminy Lipka na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 września 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 447 184,94</b> | <b>0,00</b> | <b>3 447 184,94</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje 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           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 135 749,56        | 0,00        | 1 135 749,56        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 771 080,00          | 0,00        | 771 080,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 676,00          | 0,00        | 225 676,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 993,56          | 0,00        | 128 993,56          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 480 378,44        | 0,00        | 1 480 378,44        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 387 871,88          | 0,00        | 387 871,88          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 691 853,00          | 0,00        | 691 853,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 395 453,56          | 0,00        | 395 453,56          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 200,00            | 0,00        | 3 200,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 803 056,94          | 0,00        | 803 056,94          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 430,15              | 0,00        | 430,15              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61,25               | 0,00        | 61,25               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 525,00            | 0,00        | 7 525,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 675 819,78          | 0,00        | 675 819,78          |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 720,76          | 0,00        | 113 720,76          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 656 450,10</b> | <b>0,00</b> | <b>3 656 450,10</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 655 000,00        | 0,00        | 3 655 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 800,00          | 0,00        | 102 800,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 186 500,00          | 0,00        | 186 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 700,28          | 0,00        | 111 700,28          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 100,00            | 0,00        | 7 100,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 396 899,72          | 0,00        | 396 899,72          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00        | 0,00        | 2 850 000,00        |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 450,10            | 0,00        | 1 450,10            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,10              | 0,00        | 450,10              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>632 221,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>632 221,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 512 811,00          | 0,00        | 512 811,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 37 660,00           | 0,00        | 37 660,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1,00                | 0,00        | 1,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 154 000,00          | 0,00        | 154 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 256 150,00          | 0,00        | 256 150,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 119 410,00          | 0,00        | 119 410,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 000,00           | 0,00        | 64 000,00           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 650,00              | 0,00        | 650,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 100,00            | 0,00        | 2 100,00            |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 170,00            | 0,00        | 1 170,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 790,00           | 0,00        | 47 790,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>204 370,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204 370,00</b>   |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 71003 | Biura planowania przestrzennego                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 159 270,00          | 0,00              | 159 270,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 158 770,00          | 0,00              | 158 770,00          |
|            | 71035 | Cmentarze   | 45 100,00           | 0,00              | 45 100,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 116 468,76</b> | <b>205 934,62</b> | <b>3 322 403,38</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 124 028,45          | 29 365,00         | 153 393,45          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 522,00           | 0,00              | 94 522,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 112,00            | 0,00              | 6 112,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 000,00           | 0,00              | 19 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 250,00            | 0,00              | 1 250,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 29 365,00         | 29 365,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00              | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 494,45            | 0,00              | 2 494,45            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00              | 0,00              | 350,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 165 310,00          | 0,00              | 165 310,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 157 000,00          | 0,00              | 157 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 900,00            | 0,00              | 5 900,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 410,00              | 0,00              | 410,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 698 495,05        | 169 025,00        | 2 867 520,05        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 454 130,00        | 157 000,00        | 1 611 130,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 103 038,00          | 0,00              | 103 038,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 44 000,00           | 0,00              | 44 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 269 310,00          | 8 025,00          | 277 335,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 200,00           | 4 000,00          | 34 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 135 000,00          | -10 000,00        | 125 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 19 500,00           | 0,00              | 19 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 10 000,00         | 210 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |

|       |       |   |                 |             |                 |
|-------|-------|---|-----------------|-------------|-----------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 14 500,00       | 0,00        | 14 500,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 600,00        | 0,00        | 7 600,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 102,05       | 0,00        | 46 102,05       |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 150,00          | 0,00        | 150,00          |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki   | 22 000,00       | 0,00        | 22 000,00       |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 17 000,00       | 0,00        | 17 000,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00       | 0,00        | 12 000,00       |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 200,00        | 0,00        | 2 200,00        |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 144 865,00      | 0,00        | 144 865,00      |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 164 700,00      | 0,00        | 164 700,00      |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa   | 1 200,00        | 0,00        | 1 200,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00        | 0,00        | 1 200,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 25 400,00       | 600,00      | 26 000,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 400,00       | 0,00        | 16 400,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00        | 600,00      | 9 600,00        |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 102 035,26      | 6 944,62    | 108 979,88      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 000,00       | 0,00        | 55 000,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 1 475,00    | 1 475,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00       | 0,00        | 21 000,00       |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 129,00          | 0,00        | 129,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 725,00       | 5 455,00    | 31 180,00       |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 181,26          | 14,62       | 195,88          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 297,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 297,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 150,00        | 0,00        | 1 150,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00          | 0,00        | 300,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 850,00          | 0,00        | 850,00          |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 147,00        | 0,00        | 5 147,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 550,00        | 0,00        | 2 550,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123,12          | 19,55       | 142,67          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15,23           | 5,22        | 20,45           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 720,00          | 114,39      | 834,39          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 201,68        | -454,59     | 747,09          |

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 63,87       | 63,87             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 410,00            | 251,56      | 661,56            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 126,97            | 0,00        | 126,97            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>281 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281 100,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 240 900,00        | 0,00        | 240 900,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 500,00          | 0,00        | 4 500,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 61 000,00         | 0,00        | 61 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 260,00            | 0,00        | 260,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 040,00         | 0,00        | 43 040,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 240,00         | 0,00        | 71 240,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 560,00         | 0,00        | 27 560,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00          | 0,00        | 2 300,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 40,00             | 0,00        | 40,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40,00             | 0,00        | 40,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 20 160,00         | 0,00        | 20 160,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 560,00         | 0,00        | 10 560,00         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 650 000,00        | 0,00        | 650 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 650 000,00        | 0,00        | 650 000,00        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                     | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>346 415,01</b>    | <b>-176 555,00</b> | <b>169 860,01</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 346 415,01           | -176 555,00        | 169 860,01           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 344 234,83           | -176 555,00        | 167 679,83           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 180,18             | 0,00               | 2 180,18             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 894 839,88</b> | <b>10 950,00</b>   | <b>10 905 789,88</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 816 515,98         | 0,00               | 6 816 515,98         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 208 582,00           | 0,00               | 208 582,00           |
|            |       | 3050 | Zasądzone renty   | 2 400,00             | 0,00               | 2 400,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 020 801,00         | 0,00               | 1 020 801,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 654,00            | 0,00               | 74 654,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 776 223,00           | 0,00               | 776 223,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 925,00            | 0,00               | 92 925,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 340,00             | 0,00               | 2 340,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 659 586,00           | 0,00               | 659 586,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00             | 0,00               | 7 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 67 988,00            | 0,00               | 67 988,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 910,00             | 0,00               | 2 910,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 266,00           | 0,00               | 185 266,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 530,00            | 0,00               | 10 530,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 510,00             | 0,00               | 5 510,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32 721,00            | 0,00               | 32 721,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 250 033,00           | 0,00               | 250 033,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 803,00             | 0,00               | 6 803,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 520,00            | 0,00               | 16 520,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 059 005,00         | 0,00               | 3 059 005,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 229 135,00           | 0,00               | 229 135,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 82 000,00            | 0,00               | 82 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 23 583,98            | 0,00               | 23 583,98            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 422 514,00           | 0,00               | 422 514,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 775,00            | 0,00               | 11 775,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 92 357,00            | 0,00               | 92 357,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 493,00             | 0,00               | 6 493,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 830,00            | 0,00               | 51 830,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 129,00             | 0,00               | 5 129,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75,00                | 0,00               | 75,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 796,00            | 0,00               | 26 796,00            |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 653,00     | 0,00      | 4 653,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       | 0,00      | 450,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 438,00    | 0,00      | 12 438,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 870,00       | 0,00      | 870,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 239,00       | 0,00      | 239,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 580,00     | 0,00      | 2 580,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 427,00    | 0,00      | 14 427,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 103,00     | 0,00      | 1 103,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 175 568,00   | 0,00      | 175 568,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 131,00    | 0,00      | 14 131,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 1 925 266,00 | -3 549,00 | 1 921 717,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 47 140,00    | 0,00      | 47 140,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 543 401,00   | 0,00      | 543 401,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 734,00    | 0,00      | 35 734,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 239 032,00   | 0,00      | 239 032,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 289,00    | 0,00      | 27 289,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00    | -681,00   | 60 319,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 933,00    | -2 821,00 | 12 112,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 385,00    | 0,00      | 18 385,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 500,00    | 0,00      | 35 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 460,00     | 0,00      | 2 460,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 750,00    | 0,00      | 35 750,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 690,00     | 0,00      | 1 690,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 280,00       | 0,00      | 280,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 632,00    | 0,00      | 12 632,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 956,00    | 0,00      | 81 956,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00     | -47,00    | 4 953,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 690,00     | 0,00      | 4 690,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 705 756,00   | 0,00      | 705 756,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 52 638,00    | 0,00      | 52 638,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 42 400,00    | 0,00      | 42 400,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 400,00    | 0,00      | 42 400,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 402 500,00   | 0,00      | 402 500,00   |

|       |      |  |            |           |            |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 402 500,00 | 0,00      | 402 500,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 34 114,00  | 0,00      | 34 114,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 614,00  | 0,00      | 13 614,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 500,00  | 0,00      | 20 500,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 331 600,00 | 2 843,00  | 334 443,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00  | 3 843,00  | 21 843,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 295 000,00 | 0,00      | 295 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 600,00  | -1 000,00 | 17 600,00  |
| 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 | 20 406,00  | 706,00    | 21 112,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 630,00     | 0,00      | 630,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 349,00   | 0,00      | 4 349,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 266,00     | 0,00      | 266,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 586,00   | 0,00      | 2 586,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 318,00     | 0,00      | 318,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 330,00     | 681,00    | 1 011,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 127,00     | -22,00    | 105,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 138,00     | 0,00      | 138,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 33,00      | 0,00      | 33,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 278,00     | 0,00      | 278,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13,00      | 0,00      | 13,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8,00       | 0,00      | 8,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 95,00      | 0,00      | 95,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 905,00     | 0,00      | 905,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 51,00      | 47,00     | 98,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00      | 0,00      | 50,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 524,00   | 0,00      | 9 524,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 705,00     | 0,00      | 705,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 847 610,00 | 0,00      | 847 610,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 275,00  | 0,00      | 35 275,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 087,00  | 0,00      | 39 087,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 811,00   | 0,00      | 2 811,00   |



|            |      |  |                   |             |                   |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 082,00        | 0,00        | 109 082,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 132,00         | 0,00        | 13 132,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85,00             | 0,00        | 85,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 469,00         | 0,00        | 23 469,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 2 469,00          | 0,00        | 2 469,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 630,00            | 0,00        | 630,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 290,00          | 0,00        | 6 290,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 395,00            | 0,00        | 395,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 190,00            | 0,00        | 190,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 245,00          | 0,00        | 1 245,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 826,00         | 0,00        | 36 826,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 245,00            | 0,00        | 245,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 802,00          | 0,00        | 2 802,00          |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 532 893,00        | 0,00        | 532 893,00        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 40 284,00         | 0,00        | 40 284,00         |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                             | 40 841,90         | 0,00        | 40 841,90         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 404,36            | 0,00        | 404,36            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 40 437,54         | 0,00        | 40 437,54         |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 11 072,00         | 10 950,00   | 22 022,00         |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 072,00          | 10 950,00   | 20 022,00         |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>163 084,45</b> | <b>0,00</b> | <b>163 084,45</b> |
| 85149      |      | Programy polityki zdrowotnej   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 150 744,45        | 0,00        | 150 744,45        |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00          | 0,00        | 9 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 644,45         | 0,00        | 81 644,45         |

|       |      |   |                     |                 |                     |
|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00           | 0,00            | 56 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | 0,00            | 1 600,00            |
| 85195 |      | Pozostała działalność   | 340,00              | 0,00            | 340,00              |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 286,00              | 0,00            | 286,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54,00               | 0,00            | 54,00               |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 488 238,95</b> | <b>4 720,00</b> | <b>5 492 958,95</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 149 323,00          | 0,00            | 149 323,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 149 323,00          | 0,00            | 149 323,00          |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 18 200,00           | 0,00            | 18 200,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 200,00           | 0,00            | 18 200,00           |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 142 500,00          | 0,00            | 142 500,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 142 500,00          | 0,00            | 142 500,00          |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 107 277,00          | 0,00            | 107 277,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 107 265,24          | 0,00            | 107 265,24          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11,76               | 0,00            | 11,76               |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 182 650,00          | 0,00            | 182 650,00          |
|       | 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 | 650,00              | 0,00            | 650,00              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 182 000,00          | 0,00            | 182 000,00          |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 640 815,46          | 0,00            | 640 815,46          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 260,00            | 0,00            | 3 260,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 168,44           | 0,00            | 25 168,44           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 066,00          | 0,00            | 373 066,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 636,00           | 0,00            | 24 636,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 470,00           | 0,00            | 70 470,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 045,00            | 0,00            | 9 045,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 155,00           | 0,00            | 19 155,00           |

|       |      |  |              |          |              |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 0,00     | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91 377,52    | 0,00     | 91 377,52    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 491,00       | 0,00     | 491,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 800,00     | 0,00     | 6 800,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 850,00       | 0,00     | 850,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 146,50     | 0,00     | 9 146,50     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 000,00     | 0,00     | 7 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 501 806,00   | 3 000,00 | 504 806,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 501 806,00   | 3 000,00 | 504 806,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 87 351,49    | 0,00     | 87 351,49    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 87 351,49    | 0,00     | 87 351,49    |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 101 982,00   | 1 720,00 | 103 702,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 56 480,00    | 1 720,00 | 58 200,00    |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 32 426,00    | 0,00     | 32 426,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 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   | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 836,00     | 0,00     | 7 836,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 200,15       | 0,00     | 200,15       |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,85        | 0,00     | 39,85        |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 556 334,00 | 0,00     | 3 556 334,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 469 926,92 | 0,00     | 3 469 926,92 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 872,48    | 0,00     | 22 872,48    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 025,32     | 0,00     | 4 025,32     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 543,88       | 0,00     | 543,88       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 300,00     | 0,00     | 4 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 865,40    | 0,00     | 25 865,40    |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 620,00           | 0,00        | 27 620,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 480,00              | 0,00        | 480,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>927 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>927 300,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 927 300,00          | 0,00        | 927 300,00          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 885 150,00          | 0,00        | 885 150,00          |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 42 150,00           | 0,00        | 42 150,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>63 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>63 700,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 59 600,00           | 0,00        | 59 600,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 59 600,00           | 0,00        | 59 600,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 4 100,00            | 0,00        | 4 100,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 4 100,00            | 0,00        | 4 100,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 310 603,77</b> | <b>0,00</b> | <b>6 310 603,77</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 454 835,91        | 0,00        | 2 454 835,91        |
|            |       | 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       | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 400 836,01        | 0,00        | 2 400 836,01        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 501,61           | 0,00        | 27 501,61           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 145,49            | 0,00        | 5 145,49            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 820,14            | 0,00        | 4 820,14            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 676,66              | 0,00        | 676,66              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 619,00              | 0,00        | 619,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 74,00               | 0,00        | 74,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            | 0,00        | 1 663,00            |
|            |       | 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 | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 017 737,20        | 0,00        | 3 017 737,20        |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 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       | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 659 900,00 | -25 000,00 | 2 634 900,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 864,59    | 0,00       | 70 864,59    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 550,00     | 0,00       | 4 550,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 234 169,10   | 25 000,00  | 259 169,10   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 890,51     | 0,00       | 1 890,51     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 650,00     | 0,00       | 1 650,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00     | 0,00       | 1 663,00     |
|       | 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 | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500,37       | 0,00       | 500,37       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87,36        | 0,00       | 87,36        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,27        | 0,00       | 12,27        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 73 716,51    | 0,00       | 73 716,51    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 333,51     | 0,00       | 4 333,51     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 506,00    | 0,00       | 10 506,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 514,00     | 0,00       | 1 514,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00     | 0,00       | 1 663,00     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 20 512,00    | 0,00       | 20 512,00    |
|       | 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   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 512,00    | 0,00       | 20 512,00    |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 850,00           | 0,00        | 54 850,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 54 850,00           | 0,00        | 54 850,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 688 352,15          | 0,00        | 688 352,15          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 384 000,00          | 0,00        | 384 000,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 136,92           | 0,00        | 34 136,92           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 842,08            | 0,00        | 3 842,08            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205,17              | 0,00        | 205,17              |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 867,53           | 0,00        | 25 867,53           |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 911,40            | 0,00        | 2 911,40            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 000,00           | 0,00        | 66 000,00           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 235,00           | 0,00        | 10 235,00           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 151,91            | 0,00        | 1 151,91            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 455,68            | 0,00        | 1 455,68            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 163,84              | 0,00        | 163,84              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00            | 0,00        | 4 800,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 204,55            | 0,00        | 5 204,55            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 585,45              | 0,00        | 585,45              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 981,68           | 0,00        | 22 981,68           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 729,03              | 0,00        | 729,03              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82,05               | 0,00        | 82,05               |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 37 400,00           | 0,00        | 37 400,00           |
|            | 4229  | Zakup środków żywności   | 2 969,71            | 0,00        | 2 969,71            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 130,00            | 0,00        | 1 130,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 893,15            | 0,00        | 3 893,15            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 967,00           | 0,00        | 14 967,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 040,00            | 0,00        | 4 040,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 127 799,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 127 799,22</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 217 700,00          | 0,00        | 217 700,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 217 700,00          | 0,00        | 217 700,00          |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 190 729,83          | 0,00        | 190 729,83          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 924,04              | 0,00        | 924,04              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 460,80            | 0,00        | 4 460,80            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 744,99            | 0,00        | 2 744,99            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 182 500,00          | 0,00        | 182 500,00          |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 32 749,39           | 0,00        | 32 749,39           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513,00              | 0,00        | 513,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 73,50               | 0,00        | 73,50               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 413,50            | 0,00        | 6 413,50            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 449,39            | 0,00        | 5 449,39            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 17 300,00           | 0,00        | 17 300,00           |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 401 000,00          | 0,00        | 401 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00           | 0,00        | 92 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 180 232,00          | 0,00        | 180 232,00          |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 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 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 164 632,00          | 0,00        | 164 632,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 600,00            | 0,00        | 5 600,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 71 388,00           | 0,00        | 71 388,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 388,00           | 0,00        | 71 388,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 738 197,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 738 197,46</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 19 421,83           | 0,00        | 19 421,83           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|       |      |  |                     |             |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 421,83            | 0,00        | 3 421,83            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 282 375,63        | 0,00        | 1 282 375,63        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 937 200,00          | 0,00        | 937 200,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 570,85          | -1 070,00   | 116 500,85          |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 075,89           | 0,00        | 10 075,89           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 700,00           | 0,00        | 34 700,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 241,05           | 1 070,00    | 33 311,05           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 760,72            | 0,00        | 2 760,72            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 663,10           | 0,00        | 10 663,10           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 109 764,02          | 0,00        | 109 764,02          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
| 92116 |      | Biblioteki   | 367 000,00          | 0,00        | 367 000,00          |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 367 000,00          | 0,00        | 367 000,00          |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 41 000,00           | 0,00        | 41 000,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 28 400,00           | 0,00        | 28 400,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 400,00           | 0,00        | 24 400,00           |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 514 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 514 173,00</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 4 176 432,00        | 0,00        | 4 176 432,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 75 288,35           | 0,00        | 75 288,35           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 101 143,65        | 0,00        | 4 101 143,65        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 177 585,00          | 0,00        | 177 585,00          |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |



|               |      |   |               |           |               |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 000,00     | 0,00      | 52 000,00     |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00      | 0,00      | 4 000,00      |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 950,00        | 0,00      | 950,00        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 900,00     | 0,00      | 23 900,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 780,00     | 0,00      | 18 780,00     |
|               | 4260 | Zakup energii   | 600,00        | 0,00      | 600,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 800,00     | 0,00      | 50 800,00     |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 340,00        | 0,00      | 340,00        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 215,00     | 0,00      | 10 215,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 160 156,00    | 0,00      | 160 156,00    |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500,00      | 0,00      | 2 500,00      |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 333,00     | 0,00      | 77 333,00     |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 323,00     | 0,00      | 80 323,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 43 828 443,54 | 45 049,62 | 43 873 493,16 |