|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | do uchwały Nr…. | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Krynkach | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia………..2012r. | | |
| **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | *w złotych* |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | | **Nazwa** | | **Przewidywane wykonanie w 2012 r.** | **Plan na 2013 r. (7+12)** | **z tego:** | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | | | | **Wydatki majątkowe** |
| **Wynagro- dzenia** | **Pochodne od  wynagro-dzeń** | **Dotacje** | **Wydatki na obsługę długu** | | **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
|  |  |  | | **Zadania własne** | | **9.481.124,-** | **8.455.360,-** | **7.725.810,-** | **3.606.840,-** | **724.070,-** | **276.400,-** | **112.000,-** | |  | **729.550,-** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **174.733,-** | **42.100,-** | **42.100,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **01010** |  | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **166.323,-** | **33.500,-** | **33.500,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,- | 33.500,- | 33.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 6050 | | wydatki inwestycyjne | | 166.323,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **01030** |  | | **Izby rolnicze** | | **8.410,-** | **8.600,-** | **8.600,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2850 | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | 8.410,- | 8.600,- | 8.600,- |  |  |  |  | |  |  |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | | **28.668,-** | **30.980,-** | **30.980,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **60004** |  | | **Lokalny transport zbiorowy** | | **14.200,-** | **14.580,-** | **14.580,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 14.200,- | 14.580,- | 14.580,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **60014** |  | | **Drogi publiczne powiatowe** | | **14.468,-** | **16.400,-** | **16.400,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 14.468,- | 16.400,- | 16.400,- |  |  |  |  | |  |  |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | | **1.500,-** | **1.500,-** | **1.500,-** | **1.500,-** |  |  |  | |  |  |
|  | **63095** |  | | **Pozostała działalność** | | **1.500,-** | **1.500,-** | **1.500,-** | **1.500,-** |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  | |  |  |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **58.000,-** | **59.660,-** | **59.660,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **70001** |  | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | | **43.000,-** | **44.160,-** | **44.160,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 39.000,- | 40.050,- | 40.050,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 1.000,- | 1.030,- | 1.030,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.000,- | 1.030,- | 1.030,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 1.000,- | 1.030,- | 1.030,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 1.000,- | 1.020,- | 1.020,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **70005** |  | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **15.000,-** | **15.500,-** | **15.500,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 1.000,- | 800,- | 800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 11.700,- | 12.100,- | 12.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 2.300,- | 2.600,- | 2.600,- |  |  |  |  | |  |  |
| **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | | **69.941,-** | **65.001,-** | **65.001,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **71004** |  | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **69.941,-** | **65.001,-** | **65.001,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 65.001,- | 65.001,- | 65.001,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | | 4.940,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | | **1.449.930,-** | **1.540.000,-** | **1.540.000,-** | **986.670,-** | **197.300,-** |  |  | |  |  |
|  | **75011** |  | | **Urzędy wojewódzkie** | | **200,-** | **200,-** | **200,-** | **200,-** |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |  |  |  | |  |  |
|  | **75022** |  | | **Rady gmin** | | **85.000,-** | **72.000,-** | **72.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 83.400,- | 70.580,- | 70.580,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,- | 820,- | 820,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 600,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **75023** |  | | **Urzędy gmin** | | **1.042.307,-** | **1.100.100,-** | **1.100.100,-** | **732.770,-** | **152.000,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 1.340,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 627.323,- | 662.070,- | 662.070,- | 662.070,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45.394,- | 52.700,- | 52.700,- | 52.700,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 118.890,- | 134.500,- | 134.500,- |  | 134.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 14.500,- | 17.500,- | 17.500,- |  | 17.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 15.300,- | 18.000,- | 18.000,- | 18.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 78.760,- | 70.030,- | 70.030,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 12.900,- | 13.000,- | 13.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 3.900,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 900,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 49.300,- | 50.600,- | 50.600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4350 | | opłaty za usługi internetowe | | 3.000,- | 2.000,- | 2.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | usługi telefonii komórkowej | | 2.000,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4370 | | usługi telefoniczne stacjonarne | | 5.650,- | 4.200,- | 4.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 18.500,- | 18.700,- | 18.700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 19.400,- | 27.400,- | 27.400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18.050,- | 18.600,- | 18.600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 7.200,- | 7.800,- | 7.800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **75075** |  | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **6.161,-** | **6.300,-** | **6.300,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 661,- | 700,- | 700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 5.500,- | 5.600,- | 5.600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **75095** |  | | **Pozostała działalność** | | **316.262,-** | **361.400,-** | **361.400,-** | **253.700,-** | **45.300,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 1.100,- | 1.200,- | 1.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 206.000,- | 211.200,- | 211.200,- | 211.200,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10.423,- | 14.500,- | 14.500,- | 14.500,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 23.000,- | 28.000,- | 28.000,- | 28.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 37.000,- | 39.000,- | 39.000,- |  | 39.000,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 5.100,- | 6.300,- | 6.300,- |  | 6.300,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,- | 2.500,- | 2.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 15.500,- | 40.000,- | 40.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 4.200,- | 4.500,- | 4.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10.939,- | 13.200,- | 13.200,- |  |  |  |  | |  |  |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **114.060,-** | **130.900,-** | **130.900,-** | **69.150,-** | **11.850,-** |  |  | |  |  |
|  | **75405** |  | | **Komendy powiatowe Policji** | | **0,-** | **6.000,-** | **6.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3000 | | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | | 0,- | 6.000,- | 6.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **75412** |  | | **Ochotnicze straże pożarne** | | **114.060,-** | **124.900,-** | **124.900,-** | **69150,-** | **11.850,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 800,- | 200,- | 200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 8.200,- | 8.000,- | 8.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49.950,- | 64.850,- | 64.850,- | 64.850,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.117,- | 4.300,- | 4.300,- | 4.300,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 8.600,- | 9.400,- | 9.400,- |  | 9.400,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 1.400,- | 1.500,- | 1.500,- |  | 1.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 22.010,- | 16.700,- | 16.700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 2.900,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 2.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 4.183,- | 4.300,- | 4.300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | usługi telefonii komórkowej | | 600,- | 300,- | 300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4370 | | usługi telefonii stacjonarnej | | 1.200,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 1.000,- | 900,- | 900,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 3.000,- | 4.200,- | 4.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.917,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 283,- | 300,- | 300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur pomostowych | | 900,- | 950,- | 950,- |  | 950,- |  |  | |  |  |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **118.000,-** | **112.000,-** | **112.000,-** |  |  |  | **112.000,-** | |  |  |
|  | **75702** |  | | **Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.** | | **118.000,-** | **112.000,-** | **112.000,-** |  |  |  | **112.000,-** | |  |  |
|  |  | 8110 | | odsetki od samorządowych papierów wartościowych | | 118.000,- | 112.000,- | 112.000,- |  |  |  | 112.000,- | |  |  |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | | **87.595,-** | **116.719,-** | **116.719,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **75818** |  | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **87.595** | **116.719,-** | **116.719,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4810 | | rezerwy | | 87.595 | 116.719,- | 116.719,- |  |  |  |  | |  |  |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | | **2.657.310,-** | **2.618.830,-** | **2.618.830,-** | **1.815.460,-** | **374.400,-** |  |  | |  |  |
|  | **80101** |  | | **Szkoły podstawowe** | | **1.508.088,-** | **1.463.590,-** | **1.463.590,-** | **1.020.350,-** | **211.600,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 53.930,- | 55.000,- | 55.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 962.070,- | 938.350,- | 938.350,- | 938.350,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 69.584,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 177.340,- | 180.900,- | 180.900,- |  | 180.900,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 25.450,- | 26.100,- | 26.100,- |  | 26.100,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4140 | | składki na PFRON | | 9.600,- | 4.600,- | 4.600,- |  | 4.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | | 8.735,- | 7.000,- | 7.000,- | 7.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 50.700,- | 27.400,- | 27.400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4240 | | zakup pomocy naukowych | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 25.700,- | 24.000,- | 24.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 600,- | 700,- | 700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 27.510,- | 25.000,- | 25.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3.950,- | 4.000,- | 4.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4370 | | zakup usług telefonii stacjonarnej | | 3.600,- | 4.000,- | 4.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 3.000,- | 2.100,- | 2.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 8.600,- | 9.000,- | 9.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 75.719,- | 78.440,- | 78.440,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80103** |  | | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | | **60.490,-** | **78.610-** | **78.610,-** | **58.830,-** | **12.330,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3.620,- | 4.240,- | 4.240,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41.810,- | 54.320,- | 54.320,- | 54.320,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2.590,- | 4.510,- | 4.510,- | 4.510,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 8.160,- | 10.785,- | 10.785,- |  | 10.785,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 1.180,- | 1.545,- | 1.545,- |  | 1.545,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 250,- | 200,- | 200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.880,- | 3.010,- | 3.010,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80104** |  | | **Przedszkola** | | **239.671,-** | **248.840,-** | **248.840,-** | **176.370,-** | **35.670,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. | | 5.070,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 10.720,- | 11.200,- | 11.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 157.580,- | 163.570,- | 163.570,- | 163.570,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9.580,- | 12.800,- | 12.800,- | 12.800,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 26.180,- | 31.000,- | 31.000,- |  | 31.000,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 4.250,- | 4.670,- | 4.670,- |  | 4.670,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 4.000,- | 3.200,- | 3.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4240 | | zakup pomocy naukowych | | 1.000,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 3.700,- | 3.900,- | 3.900,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 80,- | 80,- | 80,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.000,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | zakup usług telefonii komórkowej | | 370,- | 370,- | 370,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 200,- | 200,- | 200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15.641,- | 16.340,- | 16.340,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 300,- | 310,- | 310,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80110** |  | | **Gimnazja** | | **560.708,-** | **524.060,-** | **524.060,-** | **387.210,-** | **82.400,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 31.850,- | 30.000,- | 30.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 390.140,- | 356.190,- | 356.190,- | 356.190,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23.898,- | 31.020,- | 31.020,- | 31.020,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 75.950,- | 71.800,- | 71.800,- |  | 71.800,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 10.990,- | 10.600,- | 10.600,- |  | 10.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4240 | | zakup pomocy naukowych | | 1.100,- | 800,- | 800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 200,- | 250,- | 250,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 1.000,- | 700,- | 700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 25.580,- | 22.100,- | 22.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników | | 0,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80113** |  | | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **157.073,-** | **160.230,-** | **160.230,-** | **67.380,-** | **13.000,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 1.500,- | 1.550,- | 1.550,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64.000,- | 64.000,- | 64.000,- | 64.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2.200,- | 2.320,- | 2.320,- | 2.320,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 11.400,- | 11.400,- | 11.400,- |  | 11.400,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- |  | 1.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 1.000,- | 1.060,- | 1.060,- | 1.060,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 24.000,- | 24.700,- | 24.700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 100,- | 400,- | 400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 34.000,- | 35.000,- | 35.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | zakup usług telefonii komórkowej | | 600,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 1.200,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 1.300,- | 1.300,- | 1.300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.553,- | 2.700,- | 2.700,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1.820,- | 2.000,- | 2.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 9.800,- | 10.100,- | 10.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80146** |  | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **7.200,-** | **4.400,-** | **4.400,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 1.700,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 5.500,- | 3.400,- | 3.400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80148** |  | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **120.080,-** | **135.100,-** | **135.100,-** | **105.320,-** | **19.400,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 500,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 87.995,- | 97.920,- | 97.920,- | 97.920,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6.920,- | 7.400,- | 7.400,- | 7.400,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 15.890,- | 16.990,- | 16.990,- |  | 16.990,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 2.300,- | 2.410,- | 2.410,- |  | 2.410,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 1.600,- | 1.800,- | 1.800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | | 0,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 340,- | 100,- | 100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 160,- | 200,- | 200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4.375,- | 4.570,- | 4.570,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników | | 0,- | 210,- | 210,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **80195** |  | | **Pozostała działalność** | | **4.000,-** | **4.000,-** | **4.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 4.000,- | 4.000,- | 4.000,- |  |  |  |  | |  |  |
| **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | | **49.691,-** | **53.400,-** | **53.400,-** | **17.500,-** |  |  |  | |  |  |
|  | **85153** |  | | **Zwalczanie narkomanii** | | **6.460,-** | **6.000,-** | **6.000,-** | **1.500,-** |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | | 1.530,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 3.040,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.890,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85154** |  | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **19.540,-** | **23.000,-** | **23.000,-** | **16.000,-** |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 1.000,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 13.780,- | 16.000,- | 16.000,- | 16.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 3.300,- | 3.500,- | 3.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.230,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 200,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 30,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85195** |  | | **Pozostała działalność** | | **23.691,-** | **24.400,-** | **24.400,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23.691,- | 24.400,- | 24.400,- |  |  |  |  | |  |  |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | | **1.077.400,-** | **924.810,-** | **924.810,-** | **145.970,-** | **31.640,-** | **20.000,-** |  | |  |  |
|  | **85201** |  | | **Placówki opiekuńczo- wychowawcze** | | **0,-** | **6.000,-** | **6.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4330 | | zakup usług przez jst od innych jst | | 0,- | 6.000,- | 6.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85202** |  | | **Domy pomocy społecznej** | | **20.000,-** | **32.000,-** | **32.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4330 | | zakup usług przez jst od innych jst | | 20.000,- | 32.000,- | 32.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85204** |  | | **Rodziny zastępcze** | | **0,-** | **800,-** | **800,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4330 | | zakup usług przez jst od innych jst | | 0,- | 800,- | 800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85205** |  | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **3.500,-** | **3.500,-** | **3.500,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 2.500,- | 2.500,- | 2.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85212** |  | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **18.400,-** | **18.120,-** | **18.120,-** | **10.270,-** | **2.140,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8.720,- | 8.720,- | 8.720,- | 8.720,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2.154,- | 1.550,- | 1.550,- | 1.550,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 1.710,- | 1.870,- | 1.870,- |  | 1.870,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 270,- | 270,- | 270,- |  | 270,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 2.500,- | 2.500,- | 2.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 0,- | 100,- | 100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 1.500,- | 1.550,- | 1.550,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 152,- | 160,- | 160,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.094,- | 1.100,- | 1.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 300,- | 300,- | 300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85213** |  | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | | **3.920,-** | **4.000,-** | **4.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4130 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 3.920,- | 4.000,- | 4.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85214** |  | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** | | **456.000,-** | **362.000,-** | **362.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3110 | | świadczenia społeczne | | 456.000,- | 362.000,- | 362.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85215** |  | | **Dodatki mieszkaniowe** | | **74.000,-** | **80.000,-** | **80.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3110 | | świadczenia społeczne | | 74.000,- | 80.000,- | 80.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85216** |  | | **Zasiłki stałe** | | **57.000,-** | **51.000,-** | **51.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3110 | | świadczenia społeczne | | 57.000,- | 51.000,- | 51.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85219** |  | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **185.760,-** | **179.390,-** | **179.390,-** | **135.700,-** | **29.500,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 790,- | 450,- | 450,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134.000,- | 126.500,- | 126.500,- | 126.500,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9.063,- | 9.200,- | 9.200,- | 9.200,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 23.170,- | 25.900,- | 25.900,- |  | 25.900,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 3.500,- | 3.600,- | 3.600,- |  | 3.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 4.700,- | 3.280,- | 3.280,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 2.397,- | 1.890,- | 1.890,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4370 | | zakup usług telefonii stacjonarnej | | 540,- | 1.800,- | 1.800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 992,- | 900,- | 900,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 200,- | 210,- | 210,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4.558,- | 4.580,- | 4580,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 1.850,- | 1.080,- | 1.080,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85295** |  | | **Pozostała działalność** | | **258.820,-** | **188.000,-** | **188.000,-** |  |  | **20.000,-** |  | |  |  |
|  |  | 2830 | | dotacja celowa | | 33.000,- | 20.000,- | 20.000,- |  |  | 20.000,- |  | |  |  |
|  |  | 3110 | | świadczenia społeczne | | 225.820,- | 168.000,- | 168.000,- |  |  |  |  | |  |  |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **224.692,-** | **104.170,-** | **104.170,-** | **56.130,-** | **12.080,-** |  |  | |  |  |
|  | **85401** |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **80.732,-** | **79.270,-** | **79.270,-** | **56.130,-** | **12.080,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 4.062,- | 5.500,- | 5.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 57.920,- | 51.730,- | 51.730,- | 51.730,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.400,- | 4.400,- | 4.400,- | 4.400,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 9.900,- | 10.600,- | 10.600,- |  | 10.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 1.450,- | 1.480,- | 1.480,- |  | 1.480,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 48,- | 300,- | 300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3.952,- | 5.120,- | 5.120,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników | | 0,- | 140,- | 140,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85415** |  | | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **141.460,-** | **22.500,-** | **22.500,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3240 | | stypendia dla uczniów | | 141.460,- | 22.500,- | 22.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **85417** |  | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | | **2.500,-** | **2.400,-** | **2.400,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,- | 350,- | 350,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 2.000,- | 2.050,- | 2.050,- |  |  |  |  | |  |  |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** | | **3.007.585,-** | **2.255.780,-** | **1.526.230,-** | **465.660,-** | **91.000,-** |  |  | |  | **729.550,-** |
|  | **90001** |  | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **2.200.998,-** | **447.370,-** | **447.370,-** | **184.750,-** | **36.100,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3.000,- | 3.080,- | 3.080,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 170.000,- | 170.000,- | 170.000,- | 170.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12.902,- | 13.700,- | 13.700,- | 13.700,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 31.600,- | 31.600,- | 31.600,- |  | 31.600,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 4.500,- | 4.500,- | 4.500,- |  | 4.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | | 1.000,- | 1.050,- | 1.050,- | 1.050,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 28.000,- | 28.750,- | 28.750,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 85.600,- | 88.000,- | 88.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 500,- | 1.200,- | 1.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 10.000,- | 10.270,- | 10.270,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | zakup usług telefonii komórkowej | | 1.200,- | 1.250,- | 1.250,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 12.000,- | 12.320,- | 12.320,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 8.000,- | 8.300,- | 8.300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 24.800,- | 25.500,- | 25.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9.116,- | 9.650,- | 9.650,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 37.200,- | 38.200,- | 38.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 6057 | | wydatki inwestycyjne | | 1.026.565,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  | ,- |
|  |  | 6059 | | wydatki inwestycyjne | | 735.015,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  | ,- |
|  | **90002** |  | | **Gospodarka odpadami** | | **94.340,-** | **466.610,-** | **366.610,-** | **37.800,-** | **8.200,-** |  |  | |  | **100.000,-** |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,- | 37.800,- | 37.800,- | 37.800,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 0,- | 7.300,- | 7.300,- |  | 7.300,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 0,- | 900,- | 900,- |  | 900,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 13.200,- | 15.600,- | 15.600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 15.400,- | 301.610,- | 301.610,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 3.300,- | 3.400,- | 3.400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 6050 | | wydatki inwestycyjne | | 62.440,- | 100.000,- | 0,- |  |  |  |  | |  | 100.000,- |
|  | **90003** |  | | **Oczyszczanie miast i wsi** | | **8.300,-** | **8.630,-** | **8.630,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 5.700,- | 5.860,- | 5.860,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 800,- | 820,- | 820,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 500,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 1.300,- | 1.350,- | 1.350,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **90013** |  | | **Schroniska dla zwierząt** | | **15.144,-** | **10.900,-** | **10.900,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 5.690,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 9.454,- | 9.900,- | 9.900,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **90015** |  | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **195.216,-** | **200.550,-** | **200.550,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 185.040,- | 190.100,- | 190.100,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 10.176,- | 10.450,- | 10.450,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **90017** |  | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | | **479.587,-** | **482.170,-** | **482.170,-** | **243.110,-** | **46.700,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 4.000,- | 4.000,- | 4.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 222.000,- | 222.000,- | 222.000,- | 222.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20.000,- | 19.000,- | 19.000,- | 19.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 45.000,- | 41.500,- | 41.500,- |  | 41.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 4.900,- | 5.200,- | 5.200,- |  | 5.200,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | | 2.000,- | 2.110,- | 2.110,- | 2.110,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 85.000,- | 87.290,- | 87.290,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 7.000,- | 7.190,- | 7.190,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 35.000,- | 35.950,- | 35.950,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4360 | | zakup usług telefonii komórkowej | | 2.200,- | 2.300,- | 2.300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4370 | | zakup usług telefonii stacjonarnej | | 1.000,- | 1.030,- | 1.030,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 8.600,- | 9.000,- | 9.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 500,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8.387,- | 8.900,- | 8.900,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 6.500,- | 7.000,- | 7.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 25.500,- | 26.200,- | 26.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | szkolenia pracowników | | 1.000,- | 2.000,- | 2.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **90095** |  | | **Pozostała działalność** | | **14.000,-** | **639.550,-** | **10.000,-** |  |  |  |  | |  | **629.550,-** |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 14.000,- | 10.000,- | 10.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 6057 | | wydatki inwestycyjne | | 0,- | 503.635,- | 0,- |  |  |  |  | |  | 503.635,- |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne | | 0,- | 125.915,- | 0,- |  |  |  |  | |  | 125.915,- |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **240.000,-** | **256.400,-** | **256.400,-** |  |  | **256.400,-** |  | |  |  |
|  | **92109** |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **160.000,-** | **177.500,-** | **177.500,-** |  |  | **177.500,-** |  | |  |  |
|  |  | 2480 | | dotacja podmiotowa | | 160.000,- | 177.500,- | 177.500,- |  |  | 177.500,- |  | |  |  |
|  | **92116** |  | | **Biblioteki** | | **80.000,-** | **78.900,-** | **78.900,-** |  |  | **78.900,-** |  | |  |  |
|  |  | 2480 | | dotacje podmiotowe | | 80.000,- | 78.900,- | 78.900,- |  |  | 78.900,- |  | |  |  |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna i sport** | | **115.417,-** | **143.110,-** | **143.110,-** | **48.800,-** | **5.800,-** |  |  | |  |  |
|  | **92605** |  | | **Zadania z zakresu kultury fizycznej** | | **34.697,-** | **41.950,-** | **41.950,-** | **9.000,-** | **1.300,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1.550,- | 1.300,- | **1.300,-** |  | **1.300,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenie bezosobowe | | 9.900,- | 9.000,- | 9.000,- | 9.000,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 11.100,- | 9,250,- | 9.250,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 12.147,- | 12.400,- | 12.400,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 0,- | 10.000,- | 10.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **92695** |  | | **Pozostała działalność** | | **88.720,-** | **101.160,-** | **101.160,-** | **39.800,-** | **4.500,-** |  |  | |  |  |
|  |  | 2820 | | dotacja celowa | | 1.500,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 3020 | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 200,- | 200,- | 200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28.230,- | 25.500,- | 25.500,- | 25.500,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 990,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | | 4.600,- | 4.500,- | 4.400,- |  | 4.500,- |  |  | |  |  |
|  |  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 12.724,- | 12.800,- | 12.800,- | 12.800,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 15.400,- | 15.820,- | 15.820,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4260 | | zakup energii | | 3.000,- | 3.080,- | 3.080,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 0,- | 25.000,- | 25.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | | 800,- | 120,- | 120,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 9.000,- | 9.240,- | 9.240,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 1.000,- | 800,- | 800,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4430 | | różne opłaty i składki | | 2.000,- | 1.300,- | 1.300,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.276,- | 1.300,- | 1.300,- |  |  |  |  | |  |  |
| **WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** |  | |  | | **Działalność usługowa** | **6.602,-** | **0,-** | **0,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  | **71035** | |  | | **Cmentarze** | **6.602,-** | **0,-** | **0,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4270 | | zakup usług remontowych | 6.602,- | 0,- | 0,- |  |  |  |  | |  |  |
| **Ogółem wydatki na zadania własne** | | | | | | **9.481.124,-** | **8.455.360,-** | **7.725.810,-** | **3.606.840,-** | **724.070,-** | **276.400,-** | **112.000,-** | |  | **729.550,-** |
|  |  | |  | | **Zadania zlecone** | **969.781,-** | **948.395,-** | **948.395,-** | **57.710,-** | **38.025,-** |  |  | |  |  |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **65.725,-** | **64.800,-** | **64.800,-** | **41.800,-** | **7.250,-** |  |  | |  |  |
|  | **75011** | |  | | **Urzędy wojewódzkie** | **65.725,-** | **64.800,-** | **64.800,-** | **41.800,-** | **7.250,-** |  |  | |  |  |
|  |  | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,- | 38.600,- | 38.600,- | 38.600,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,- | 3.200,- | 3.200,- | 3.200,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 7.175,- | 6.250,- | 6.250,- |  | 6.250,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |  | 1.000,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2.250,- | 1.250,- | 1.250,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 8.400,- | 12.200,- | 12.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1.200,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4700 | | szkolenia pracowników | 1.000,- | 600,- | 600,- |  |  |  |  | |  |  |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **605,-** | **595,-** | **595,-** | **400,-** | **75,-** |  |  | |  |  |
|  | **75101** | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **605,-** | **595,-** | **595,-** | **400,-** | **75,-** |  |  | |  |  |
|  |  | | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 65,- | 65,- | 65,- |  | 65,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 10,- | 10,- | 10,- |  | 10,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4210 | | zakupy materiałów i wyposażenia | 130,- | 120.- | 120,- |  |  |  |  | |  |  |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **903.451,-** | **883.000,-** | **883.000,-** | **15.510,-** | **30.700,-** |  |  | |  |  |
|  | **85212** | |  | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **900.911,-** | **880.000,-** | **880.000,-** | **15.510,-** | **30.700,-** |  |  | |  |  |
|  |  | | 3110 | | świadczenia społeczne | 850.677,- | 826.870,- | 826.870,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.140,- | 15.510,- | 15.510,- | 15.510,- |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 26.618,- | 30.320,- | 30.320,- |  | 30.320,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 397,- | 380,- | 380,- |  | 380,- |  |  | |  |  |
|  |  | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3.399,- | 2.720,- | 2.720,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4370 | | zakup usług telefonii stacjonarnej | 800,- | 1.500,- | 1.500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 400,- | 500,- | 500,- |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4700 | | szkolenia pracowników | 1.280,- | 1.000,- | 1.000,- |  |  |  |  | |  |  |
|  | **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** | **2.540,-** | **3.000,-** | **3.000,-** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 4130 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.540,- | 3.000,- | 3.000,- |  |  |  |  | |  |  |
| **Ogółem wydatki na zadania zlecone** | | | | | | **969.781,-** | **948.395,-** | **948.395,-** | **57.710,-** | **38.025,-** |  |  | |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | | | | **10.450.905,-** | **9.403.755,-** | **8.674.205,-** | **3.664.550,-** | **762.095,-** | **276.400,-** | **112.000,-** | |  | **729.550,-** |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | Przewodniczący Rady | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | ……………………….. | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | **Burmistrz** | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  | **Bogusław Marian Panasiuk** | | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |