

# Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                         | <b>984 211,70</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                            | 984 211,70           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 49 210,59            |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                | 935 001,11           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>9 666 500,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   | 66 500,00            |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 500,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                       | 9 600 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 9 600 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>1 409 020,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 641 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 22 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 160 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 86 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 213 400,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 150 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                   | 767 620,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 50 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 32 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 85 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 330 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 250 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 620,00               |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 20 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>781 906,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 200 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 200 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 574 906,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 12 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 443 044,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 13 284,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 86 078,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 20 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>12 554 482,22</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 329 053,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 220 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 23 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 41 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 7 359,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00               |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 10 894,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 500,00            |
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                      | 324 380,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 244 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 37 380,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 11 456 049,22     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 6 954 090,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 437 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 234 127,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 157 000,00        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 65 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 210 000,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 90 000,00         |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                   | 270 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 115 000,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 187 572,00        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 33 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 30 000,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 768 000,00        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 260,22        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 445 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 95 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 450,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 450,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 2 050,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 350,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 50,00             |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>165 000,00</b> |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 60 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
| 75414      |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                    | 35 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 11 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 9 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 13 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>711 231,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 700 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 700 000,00           |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 11 231,00            |
|            | 8030  | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                            | 11 231,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>450 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 450 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 450 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>37 176 884,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 19 981 798,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 700 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 600,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 538 288,00         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 213,01             |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 482,95               |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 111 576,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 486 887,00         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 17 992,75            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 059,10             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 161 933,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 573,44             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 150,52               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 21 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 125 000,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 41 367,04            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 432,96             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 254 511,17           |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 14 968,83            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 462 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 90 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 15 220,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 120 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 8 230,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 500,00             |

|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 427 595,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 17 876,00    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 823,62       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 48,44        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 7 226 704,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 96 789,97    |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 5 691,20     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 568 984,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 400 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 183 729,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 994,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 087,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 23 505,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 353,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 273,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 96 718,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 6 399,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 9 798 042,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 6 251 265,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 269 385,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 259,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 369 119,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 41 889,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 89 800,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 110 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 45 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 82 340,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 121 379,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 700,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 753 506,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 126 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 288 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 35 000,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                             | 2 520 000,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 520 000,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 525 291,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 70 415,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 038,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 003,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 090,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 378 413,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 31 182,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 170 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 170 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 87 881,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 87 881,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 583 191,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 196 160,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 830,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 35 910,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 145,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 326 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 046,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 100,00       |
| 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 | 673 670,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 400 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 79 264,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 638,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 37 505,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 787,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 641,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 550,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 129 785,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 6 500,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 166 243,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 400 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 232 356,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 33 128,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 81 885,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 12 151,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 319 545,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 75 278,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 487 039,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 22 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 870,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 692,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 216 850,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 477,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 109 850,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>522 500,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 10 477,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 855,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 122,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 499 523,00          |
|            |       | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 15 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 210 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 13 570,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 39 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 5 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 140 206,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 5 447,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 200,00              |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 12 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 510,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 438,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 52,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 467 953,86</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 781 628,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 781 628,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 387 849,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 440 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 93 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 258 860,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 36 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 75 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 55 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 70 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 7 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 38 808,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 5 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 481,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 254 000,00          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 667,93            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 291,22              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 40,85               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 61 111,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 61 111,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 843 313,00   |
|       | 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 | 1 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 842 313,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 510 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 510 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 544 819,00   |
|       | 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 | 1 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 543 819,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 973 217,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 602,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 900,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 353 900,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 85 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 245 195,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 34 485,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 90 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 61 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 418,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 42 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 6 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 34 951,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 950,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 216,00       |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 1 820 670,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 10 700,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 320 541,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 786 300,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 57 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 147 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 600,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 440 380,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 34 043,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 206,00       |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 499 333,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 499 333,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 40 013,86    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 286,95     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 269,04       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 398,16       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 46,83        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 56,27        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6,61         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 350,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 400,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 968,43     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 231,57              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>308 990,00</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 274 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 254 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 34 990,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 356,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 26,00               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 728,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 480,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 480,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 1 920,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>392 830,00</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 345 330,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 90 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 79 264,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 638,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 34 842,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 414,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 641,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 450,00              |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 114 581,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 27 500,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 500,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 693 522,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 10 600,00           |
|            |       | 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 | 8 000,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 6 432 301,00        |
|            |       | 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 | 20 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 290 320,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 165 274,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 883 625,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 400,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 31 440,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 180,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 090,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 447,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 3 700,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 80,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 045,00            |

|            |       |                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 200,00              |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 500,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 412,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 72,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6,00                |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 125 619,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 550,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 94 385,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 694,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 310,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 750,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 206,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 865 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 865 000,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 150 092,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 150 092,00          |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 109 410,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 700,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 704 538,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 47 164,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 103 057,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 18 416,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 21 755,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 86 592,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 7 700,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 57 210,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 080,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 21 560,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 3 850,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 21 788,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 200,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>8 037 500,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 115 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 100 000,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 3 928 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 64 800,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 508,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 023,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 723,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 946,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 838 000,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 2 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 866 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 58 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 780 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 197 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 147 000,00          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 220 000,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 270 000,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 80 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 386 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 225 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 415 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 436 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 295 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 307 235,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 165 235,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 165 235,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 290 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 140 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 152 000,00          |
|            |       | 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 | 55 000,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 160 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 318 000,00          |
|            |       | 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 | 18 000,00           |

|       |      |                                                                                                           |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 342 000,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 6 000,00   |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 15 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 130 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 45 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 81 000,00  |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 97 792 215,78 |
|---------------|--|--|---------------|