

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 164 262,42 | 18 162,61 | 1 182 425,03 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 545 867,77 | - 10 874,60 | 534 993,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 967,77 | - 10 000,00 | 15 967,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 900,00 | - 874,60 | 19 025,40 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 396 894,65 | 29 037,21 | 425 931,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707,39 | 523,42 | 1 230,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,59 | 89,97 | 211,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,58 | 12,83 | 21,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | - 2 900,00 | 4 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 878,22 | 31 310,99 | 77 189,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 834 496,59 | 984 601,60 | 23 819 098,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 518 038,14 | 984 601,60 | 14 502 639,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 854 750,00 | 740 000,00 | 10 594 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260 000,00 | 189 299,72 | 1 449 299,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 267 520,68 | 55 301,88 | 2 322 822,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 132 445,00 | - 371 825,00 | 1 760 620,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 992 445,00 | - 432 245,00 | 1 560 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 626,00 | - 362 245,00 | 71 381,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 60 420,00 | 200 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 500,00 | 90 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 009 204,82 | 153 610,00 | 11 162 814,82 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 980,00 | 9 589,00 | 98 569,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 617,00 | 7 306,68 | 67 923,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | - 2 978,00 | 2 322,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 581,00 | 3 081,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 | - 328,68 | 2 371,32 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 242 673,76 | 55 000,00 | 9 297 673,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908 250,00 | 35 000,00 | 943 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 722 400,00 | - 52 979,00 | 669 421,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 800,00 | - 50 000,00 | 414 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 229,00 | - 3 000,00 | 77 229,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 20,00 | 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 701,00 | 55 901,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 334 110,00 | 142 000,00 | 476 110,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 128 220,00 | 128 220,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 700,00 | - 8 000,00 | 20 700,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 872,00 | 41 140,00 | 120 012,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 561,00 | 0,00 | 2 561,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351,00 | 16,97 | 367,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | - 7,56 | 52,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | - 9,41 | 2 140,59 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 76 311,00 | 41 140,00 | 117 451,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 995,00 | 41 140,00 | 51 135,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 234 692,00 | - 66 000,00 | 2 168 692,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 967 750,00 | - 79 000,00 | 888 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 000,00 | - 80 000,00 | 547 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | - 3 700,00 | 112 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | - 3 430,00 | 13 570,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 860,00 | 3 400,00 | 25 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 570,00 | 3 430,00 | 31 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 460,94 | 1 300,00 | 4 760,94 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 31 336,00 | 13 000,00 | 44 336,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 336,00 | 13 000,00 | 44 336,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 336 774,00 | - 188 000,00 | 10 148 774,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000,00 | - 188 000,00 | 512 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 700 000,00 | - 188 000,00 | 512 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 153 817,38 | 950 820,00 | 43 104 637,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 925 837,67 | 643 966,00 | 24 569 803,67 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 150 000,00 | 105 000,00 | 1 255 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583 700,00 | - 57 000,00 | 526 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 708 120,00 | 270 750,00 | 8 978 870,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 609 228,00 | - 730,00 | 608 498,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 678 000,00 | 10 370,00 | 1 688 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 218 000,00 | - 12 900,00 | 205 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 356,00 | 18 058,00 | 402 414,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 270 039,00 | - 23 200,00 | 246 839,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 706 000,00 | 19 000,00 | 725 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 315 500,00 | 266 135,20 | 581 635,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 950,00 | 15 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 079,00 | 40 098,00 | 586 177,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 900,00 | - 1 000,00 | 18 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 200,00 | - 1 000,00 | 10 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 196 466,67 | 7 674,80 | 8 204 141,47 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 784 232,00 | 152 699,00 | 936 931,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 250,00 | - 15 600,00 | 40 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 323,00 | 136 000,00 | 649 323,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 119,00 | - 816,00 | 32 303,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 500,00 | 20 500,00 | 124 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | 1 200,00 | 16 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 12 915,00 | 36 915,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | - 1 500,00 | 5 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 282 842,00 | 337 199,00 | 10 620 041,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 350 000,00 | 367 000,00 | 5 717 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 000,00 | - 12 503,00 | 103 497,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505 000,00 | 22 000,00 | 2 527 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 959,00 | - 298,00 | 181 661,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 124,00 | - 15 500,00 | 465 624,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 500,00 | - 11 500,00 | 54 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 241,00 | 6 276,00 | 72 517,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 309 000,00 | - 4 000,00 | 305 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 182 000,00 | - 14 100,00 | 167 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | - 800,00 | 32 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 250,00 | - 476,00 | 5 774,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 750,00 | 3 100,00 | 134 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 400,00 | - 1 500,00 | 118 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 156 861,00 | - 161 480,00 | 1 995 381,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | - 22 000,00 | 128 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 200,00 | - 15 500,00 | 78 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365 000,00 | - 80 000,00 | 1 285 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | - 24 000,00 | 251 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | - 10 500,00 | 29 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 459,00 | 3 541,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 9 021,00 | 5 979,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 848 034,00 | 103 940,00 | 1 951 974,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 500,00 | - 17 000,00 | 58 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 000,00 | 130 000,00 | 1 097 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 11 000,00 | 201 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | - 5 000,00 | 23 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | - 10 560,00 | 2 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | 6 000,00 | 69 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 434,00 | 2 000,00 | 20 434,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 000,00 | - 15 000,00 | 221 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 577,00 | 4 500,00 | 84 077,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | - 2 500,00 | 3 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 119 455,00 | 0,00 | 119 455,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 908,00 | 2 771,00 | 35 679,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 547,00 | - 2 771,00 | 83 776,00 |
| 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 | 314 800,00 | 45 000,00 | 359 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 | 45 000,00 | 355 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 571,00 | 3 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 20,00 | 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - 130,00 | 70,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | - 31,00 | 469,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 146 488,00 | - 144 044,00 | 1 002 444,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 287 385,00 | - 45 000,00 | 242 385,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 200,00 | - 19 150,00 | 35 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 524,00 | - 40 000,00 | 518 524,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 350,00 | - 24 700,00 | 98 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 410,00 | - 4 300,00 | 12 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 535,00 | - 3 794,00 | 2 741,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 320,00 | - 4 320,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 509,00 | - 2 780,00 | 32 729,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 138 600,00 | - 24 224,00 | 114 376,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - 500,00 | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | - 2 000,00 | 63 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | - 3 200,00 | 14 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | - 2 100,00 | 1 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 228,00 | - 8 924,00 | 11 304,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 051,00 | - 1 000,00 | 8 051,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 202 625,00 | - 1 020,00 | 201 605,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 454,00 | - 2 868,00 | 23 586,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 996,00 | 1 996,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 176 171,00 | - 148,00 | 176 023,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 484 042,71 | - 1 216,00 | 482 826,71 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 479,80 | - 1 800,00 | 47 679,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 87 960,00 | 1 800,00 | 89 760,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 681,00 | - 1 216,00 | 88 465,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 666 887,55 | 0,00 | 666 887,55 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 421 887,55 | 0,00 | 421 887,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | - 10 000,00 | 16 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 730 942,03 | - 15 707,00 | 1 715 235,03 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 59 600,00 | 6 609,00 | 66 209,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 600,00 | 6 609,00 | 66 209,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 433 364,00 | 1 349,00 | 434 713,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 364,00 | 1 349,00 | 153 713,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 148 896,00 | 55 295,00 | 204 191,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 050,00 | 800,00 | 5 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 846,00 | 54 495,00 | 198 341,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 898 505,85 | - 54 740,00 | 843 765,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 503,30 | - 50 000,00 | 589 503,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 252,00 | - 5 000,00 | 106 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 884,00 | 260,00 | 10 144,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 620,03 | - 7 500,00 | 52 120,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 172,00 | - 7 500,00 | 42 672,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 119 000,00 | - 20 000,00 | 99 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | - 20 000,00 | 99 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 720,00 | 3 280,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 744,26 | - 5 744,26 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 975,74 | - 975,74 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 593 581,97 | - 90 311,00 | 1 503 270,97 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 013 208,00 | - 53 091,00 | 960 117,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 512,00 | - 10 200,00 | 55 312,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 539,00 | - 29 500,00 | 657 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 150,00 | - 10 000,00 | 127 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 850,00 | - 2 300,00 | 18 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 240,00 | - 770,00 | 7 470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 900,00 | - 321,00 | 52 579,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 534 000,00 | - 31 000,00 | 503 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 000,00 | - 28 500,00 | 317 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 500,00 | - 2 500,00 | 62 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | - 1 000,00 | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 1 410,00 | 28 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 807,00 | 1 847,00 | 18 654,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | - 1 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 5 000,00 | 18 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 237,00 | 1 763,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | - 500,00 | 6 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 623,97 | - 6 220,00 | 23 403,97 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 273,97 | - 8 000,00 | 19 273,97 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 1 780,00 | 3 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 966 106,00 | 1 092 181,00 | 15 058 287,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 947 320,00 | 697 081,00 | 9 644 401,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 799 115,00 | 696 081,00 | 9 495 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 202,00 | 196 400,00 | 3 125 602,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 140,00 | 1 100,00 | 7 240,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 496 890,00 | 196 300,00 | 2 693 190,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 729 412,00 | 278 700,00 | 1 008 112,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 686 600,00 | 277 700,00 | 964 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 234,00 | 450,00 | 5 684,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 740,00 | 550,00 | 2 290,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 299 300,00 | - 80 000,00 | 1 219 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 839 800,00 | - 67 000,00 | 772 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 500,00 | - 16 000,00 | 133 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | - 5 500,00 | 16 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 1 860,00 | 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 600,00 | 5 160,00 | 36 760,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 71 000,00 | 10 000,00 | 81 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | - 1 500,00 | 58 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | - 400,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | - 800,00 | 24 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 950,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | - 650,00 | 2 850,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 290 940,39 | - 630 000,00 | 21 660 940,39 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 680 426,47 | - 600 000,00 | 6 080 426,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 187 270,32 | - 600 000,00 | 2 587 270,32 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 000,00 | 23 000,00 | 262 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 870 800,00 | - 26 000,00 | 1 844 800,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 566 862,01 | - 50 000,00 | 11 516 862,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 350,00 | - 50 000,00 | 376 350,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 380 146,71 | - 28 000,00 | 8 352 146,71 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 060 036,68 | 28 000,00 | 2 088 036,68 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 081 083,65 | 0,00 | 5 081 083,65 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 683 683,65 | 0,00 | 4 683 683,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 598,00 | - 13 000,00 | 74 598,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 807,00 | - 9 000,00 | 20 807,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 985,00 | 20 000,00 | 109 985,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 550,00 | - 20 000,00 | 169 550,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | - 3 500,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 200,00 | 33 000,00 | 328 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | - 2 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | - 2 000,00 | 4 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 3 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 142 489 083,55 | 1 878 672,21 | 144 367 755,76 |