

**Plan wydatków Gminy Gryfino na 2012 rok.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |   | dotałce na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                |   |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | 17   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 177 500,00    | 177 500,00      | 177 500,00                     | 28 000,00                                 | 149 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 28 000,00                                 | 112 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe  | 16 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 500 000,00     | 16 500 000,00                    | 16 500 000,00  | 0,00 |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 16 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 500 000,00     | 16 500 000,00                    | 16 500 000,00  | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 400 000,00      | 9 400 000,00                     | 9 400 000,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 100 000,00      | 7 100 000,00                     | 7 100 000,00   | 0,00 |
| 550   |          |      | Hotele i restauracje  | 510 000,00    | 510 000,00      | 508 800,00                     | 303 500,00                                | 205 300,00  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 55095    |      | Pozostała działalność   | 510 000,00    | 510 000,00      | 508 800,00                     | 303 500,00                                | 205 300,00  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 200,00    | 231 200,00      | 231 200,00                     | 231 200,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 98 000,00     | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00        | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 700,00     | 36 700,00       | 36 700,00                      | 0,00                                      | 36 700,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |                                  |   |  |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17                               | 18  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 700,00     | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 3 340 500,00  | 1 373 000,00    | 1 373 000,00                   | 20 000,00                                 | 1 353 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 967 500,00      | 1 967 500,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 817 500,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 797 500,00      | 1 797 500,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 797 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 797 500,00      | 1 797 500,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność   | 1 353 000,00  | 1 353 000,00    | 1 353 000,00                   | 0,00                                      | 1 353 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 353 000,00  | 1 353 000,00    | 1 353 000,00                   | 0,00                                      | 1 353 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 630   |          |      | Turystyka   | 14 437 000,00 | 37 000,00       | 17 000,00                      | 5 000,00                                  | 12 000,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 14 400 000,00     | 14 400 000,00                    | 14 400 000,00   | 0,00   |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 14 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 14 200 000,00     | 14 200 000,00                    | 14 200 000,00   | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 4 000 000,00      | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 7 200 000,00      | 7 200 000,00                     | 7 200 000,00  | 0,00   |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 237 000,00    | 37 000,00       | 17 000,00                      | 5 000,00                                  | 12 000,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 12 646 000,00 | 5 146 000,00    | 5 146 000,00                   | 0,00                                      | 5 146 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 7 500 000,00      | 7 500 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 946 000,00  | 546 000,00      | 546 000,00                     | 0,00                                      | 546 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 530 000,00    | 530 000,00      | 530 000,00                     | 0,00                                      | 530 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |              |   |  |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17           | 18  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 2 400 000,00      | 2 400 000,00 | 0,00  | 0,00   |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność  | 9 700 000,00  | 4 600 000,00    | 4 600 000,00                   | 0,00                                      | 4 600 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 5 100 000,00      | 5 100 000,00 | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 000,00     | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 755 000,00  | 1 755 000,00    | 1 755 000,00                   | 0,00                                      | 1 755 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 753 000,00    | 753 000,00      | 753 000,00                     | 0,00                                      | 753 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 969 000,00  | 1 969 000,00    | 1 969 000,00                   | 0,00                                      | 1 969 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 5 100 000,00      | 5 100 000,00 | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 1 283 000,00  | 1 283 000,00    | 1 068 000,00                   | 20 000,00                                 | 1 048 000,00  | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 585 000,00    | 585 000,00      | 370 000,00                     | 20 000,00                                 | 350 000,00  | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 215 000,00    | 215 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 10 000 000,00 | 9 980 000,00    | 9 431 560,00                   | 6 962 594,00                              | 2 468 966,00  | 0,00                       | 548 440,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 546 866,00    | 546 866,00      | 546 866,00                     | 508 578,00                                | 38 288,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 937,00    | 389 937,00      | 389 937,00                     | 389 937,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 225,00     | 35 225,00       | 35 225,00                      | 35 225,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 300,00     | 68 300,00       | 68 300,00                      | 68 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 016,00     | 11 016,00       | 11 016,00                      | 11 016,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 100,00      | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 400,00     | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 188,00    | 12 188,00       | 12 188,00                      | 0,00                                      | 12 188,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 522 940,00   | 522 940,00      | 122 500,00                     | 0,00                                      | 122 500,00  | 0,00                       | 400 440,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 400 440,00   | 400 440,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 400 440,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 0,00                                      | 57 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 473 194,00 | 8 445 194,00    | 6 339 016,00                   | 2 106 178,00                              | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 875 167,00 | 4 875 167,00    | 4 875 167,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 425 578,00   | 425 578,00      | 425 578,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 825 178,00   | 825 178,00      | 825 178,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 133 093,00   | 133 093,00      | 133 093,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 006,00   | 180 006,00      | 180 006,00                     | 0,00                                      | 180 006,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 739 391,00   | 739 391,00      | 739 391,00                     | 0,00                                      | 739 391,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 130 781,00   | 130 781,00      | 130 781,00                     | 0,00                                      | 130 781,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 217 000,00   | 217 000,00      | 217 000,00                     | 115 000,00                                | 102 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 115 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 240 000,00   | 240 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 580,00     | 4 580,00        | 4 580,00                       | 4 580,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 330 786,00 | 1 270 786,00    | 1 270 786,00                   | 871 473,00                                | 399 313,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażne pożarne   | 225 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 37 000,00                                 | 178 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |   |               |              |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|--------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |   |               |              |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |   |               |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15           | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 1 028 786,00 | 978 786,00      | 978 786,00                     | 834 473,00                                | 144 313,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 656 953,00   | 656 953,00      | 656 953,00                     | 656 953,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 593,00    | 54 593,00       | 54 593,00                      | 54 593,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 854,00   | 105 854,00      | 105 854,00                     | 105 854,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 073,00    | 17 073,00       | 17 073,00                      | 17 073,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 30 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 313,00    | 19 313,00       | 19 313,00                      | 0,00                                      | 19 313,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |                      |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:      |   |  |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|
|       |          |       |  |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       | Wydanki inwestycyjne | z tego:  |                                       |               |                   |              |   |  |
|       |          |       |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |       |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                      |  |                                       |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18  |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 4 300 000,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 75702    |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 4 300 000,00  | 4 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 4 300 000,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 300 000,00  | 4 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 4 300 000,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia  | 751 000,00    | 751 000,00      | 751 000,00                     | 0,00                                      | 751 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 751 000,00    | 751 000,00      | 751 000,00                     | 0,00                                      | 751 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4810  | Rezerwy  | 751 000,00    | 751 000,00      | 751 000,00                     | 0,00                                      | 751 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie   | 45 403 554,00 | 44 223 554,00   | 42 704 968,00                  | 33 852 994,00                             | 8 851 974,00  | 465 000,00                 | 640 586,00                            | 413 000,00           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 180 000,00      | 1 180 000,00 | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe  | 17 798 356,00 | 17 153 356,00   | 16 775 556,00                  | 13 867 826,00                             | 2 907 730,00  | 0,00                       | 377 800,00                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 645 000,00        | 645 000,00   | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 339 200,00    | 339 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 339 200,00                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 38 600,00     | 38 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 38 600,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 927 553,00 | 10 927 553,00   | 10 927 553,00                  | 10 927 553,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 835 806,00    | 835 806,00      | 835 806,00                     | 835 806,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800 636,00  | 1 800 636,00    | 1 800 636,00                   | 1 800 636,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 290 631,00    | 290 631,00      | 290 631,00                     | 290 631,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00     | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 551 000,00    | 551 000,00      | 551 000,00                     | 0,00                                      | 551 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 854 000,00    | 854 000,00      | 854 000,00                     | 0,00                                      | 854 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 68 500,00     | 68 500,00       | 68 500,00                      | 0,00                                      | 68 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 23 800,00     | 23 800,00       | 23 800,00                      | 0,00                                      | 23 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 422 000,00    | 422 000,00      | 422 000,00                     | 0,00                                      | 422 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 14 200,00     | 14 200,00       | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 030,00      | 3 030,00        | 3 030,00                       | 0,00                                      | 3 030,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 29 800,00     | 29 800,00       | 29 800,00                      | 0,00                                      | 29 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 17 300,00     | 17 300,00       | 17 300,00                      | 0,00                                      | 17 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 821 400,00   | 821 400,00      | 821 400,00                     | 0,00                                      | 821 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 645 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 645 000,00  | 645 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 912 924,00   | 912 924,00      | 883 924,00                     | 807 463,00                                | 76 461,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 641 502,00   | 641 502,00      | 641 502,00                     | 641 502,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 846,00    | 40 846,00       | 40 846,00                      | 40 846,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 725,00   | 107 725,00      | 107 725,00                     | 107 725,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 390,00    | 17 390,00       | 17 390,00                      | 17 390,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 961,00    | 37 961,00       | 37 961,00                      | 0,00                                      | 37 961,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 8 293 019,00 | 8 078 019,00    | 7 574 933,00                   | 6 160 750,00                              | 1 414 183,00  | 465 000,00                 | 38 086,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 215 000,00  | 215 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 430 000,00   | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 430 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 086,00    | 38 086,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 38 086,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 740 862,00 | 4 740 862,00    | 4 740 862,00                   | 4 740 862,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 361 427,00   | 361 427,00      | 361 427,00                     | 361 427,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 767 079,00   | 767 079,00      | 767 079,00                     | 767 079,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123 722,00   | 123 722,00      | 123 722,00                     | 123 722,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 167 660,00   | 167 660,00      | 167 660,00                     | 167 660,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 277 000,00   | 277 000,00      | 277 000,00                     | 0,00                                      | 277 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 479 000,00   | 479 000,00      | 479 000,00                     | 0,00                                      | 479 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 200,00    | 14 200,00       | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 0,00                                      | 104 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 800,00    | 17 800,00       | 17 800,00                      | 0,00                                      | 17 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 355 783,00   | 355 783,00      | 355 783,00                     | 0,00                                      | 355 783,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 9 255 731,00 | 9 205 731,00    | 9 041 931,00                   | 7 729 675,00                              | 1 312 256,00  | 0,00                       | 163 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 136 000,00   | 136 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 136 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 27 800,00    | 27 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 27 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 087 427,00 | 6 087 427,00    | 6 087 427,00                   | 6 087 427,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 462 945,00   | 462 945,00      | 462 945,00                     | 462 945,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 998 288,00   | 998 288,00      | 998 288,00                     | 998 288,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 161 015,00   | 161 015,00      | 161 015,00                     | 161 015,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212 000,00   | 212 000,00      | 212 000,00                     | 0,00                                      | 212 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 185 550,00   | 185 550,00      | 185 550,00                     | 0,00                                      | 185 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 700,00     | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 510,00       | 510,00          | 510,00                         | 0,00                                      | 510,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 0,00                                      | 12 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 366 796,00   | 366 796,00      | 366 796,00                     | 0,00                                      | 366 796,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 660 000,00   | 660 000,00      | 660 000,00                     | 0,00                                      | 660 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 660 000,00   | 660 000,00      | 660 000,00                     | 0,00                                      | 660 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 517 586,00 | 1 517 586,00    | 1 512 586,00                   | 1 217 186,00                              | 295 400,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 956 310,00   | 956 310,00      | 956 310,00                     | 956 310,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 601,00    | 76 601,00       | 76 601,00                      | 76 601,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155 969,00   | 155 969,00      | 155 969,00                     | 155 969,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 306,00    | 25 306,00       | 25 306,00                      | 25 306,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |              |   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dolażce na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17           | 18  |  |      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 900,00    | 27 900,00       | 27 900,00                      | 0,00                                      | 27 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 2 608 248,00 | 2 358 248,00    | 2 338 048,00                   | 2 085 407,00                              | 252 641,00  | 0,00                       | 20 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 250 000,00    | 250 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 200,00    | 13 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 650 995,00 | 1 650 995,00    | 1 650 995,00                   | 1 650 995,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 466,00   | 124 466,00      | 124 466,00                     | 124 466,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266 898,00   | 266 898,00      | 266 898,00                     | 266 898,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 43 048,00    | 43 048,00       | 43 048,00                      | 43 048,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 260,00       | 260,00          | 260,00                         | 0,00                                      | 260,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 135 481,00   | 135 481,00      | 135 481,00                     | 0,00                                      | 135 481,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 250 000,00    | 250 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 233 903,00   | 233 903,00      | 233 903,00                     | 0,00                                      | 233 903,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 230,00    | 17 230,00       | 17 230,00                      | 0,00                                      | 17 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 680,00    | 46 680,00       | 46 680,00                      | 0,00                                      | 46 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 660,00    | 22 660,00       | 22 660,00                      | 0,00                                      | 22 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 147 333,00   | 147 333,00      | 147 333,00                     | 0,00                                      | 147 333,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 602 787,00 | 3 582 787,00    | 3 576 087,00                   | 1 884 687,00                              | 1 691 400,00  | 0,00                       | 6 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 700,00     | 6 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 484 788,00 | 1 484 788,00    | 1 484 788,00                   | 1 484 788,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 117 328,00   | 117 328,00      | 117 328,00                     | 117 328,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 243 319,00   | 243 319,00      | 243 319,00                     | 243 319,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 252,00    | 39 252,00       | 39 252,00                      | 39 252,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 0,00                                      | 57 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 560 000,00 | 1 560 000,00    | 1 560 000,00                   | 0,00                                      | 1 560 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 400,00    | 65 400,00       | 65 400,00                      | 0,00                                      | 65 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 521 000,00   | 521 000,00      | 108 000,00                     | 100 000,00                                | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 413 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 413 000,00   | 413 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 413 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 851      |      | Ochrona zdrowia   | 632 200,00   | 624 200,00      | 459 200,00                     | 238 320,00                                | 220 880,00  | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00  | 8 000,00          | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                      | 12 650,00                                 | 19 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 650,00    | 12 650,00       | 12 650,00                      | 12 650,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 750,00    | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 524 800,00   | 516 800,00      | 381 800,00                     | 220 670,00                                | 161 130,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00  | 8 000,00          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00   | 135 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |              |   |  |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17           | 18  |  |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 970,00      | 5 970,00        | 5 970,00                       | 5 970,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 700,00     | 19 700,00       | 19 700,00                      | 19 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97 500,00     | 97 500,00       | 97 500,00                      | 97 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 900,00     | 10 900,00       | 10 900,00                      | 0,00                                      | 10 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 11 240,00     | 11 240,00       | 11 240,00                      | 0,00                                      | 11 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 128 200,00    | 128 200,00      | 128 200,00                     | 0,00                                      | 128 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 490,00      | 3 490,00        | 3 490,00                       | 0,00                                      | 3 490,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 75 000,00     | 75 000,00       | 45 000,00                      | 5 000,00                                  | 40 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 15 977 080,00 | 15 897 080,00   | 4 713 200,00                   | 3 399 297,00                              | 1 313 903,00  | 20 000,00                  | 11 163 880,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00    | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 519 780,00  | 9 499 780,00    | 839 900,00                     | 705 620,00                                | 134 280,00  | 0,00                       | 8 659 880,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 659 380,00  | 8 659 380,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 659 380,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366 300,00   | 366 300,00      | 366 300,00                     | 366 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 900,00    | 21 900,00       | 21 900,00                      | 21 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 306 640,00   | 306 640,00      | 306 640,00                     | 306 640,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 780,00    | 10 780,00       | 10 780,00                      | 10 780,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 0,00                                      | 38 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 780,00    | 12 780,00       | 12 780,00                      | 0,00                                      | 12 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 142 200,00   | 142 200,00      | 142 200,00                     | 0,00                                      | 142 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 142 200,00   | 142 200,00      | 142 200,00                     | 0,00                                      | 142 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |       | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00    | 660 000,00                     | 0,00                                      | 660 000,00  | 0,00                       | 436 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 436 000,00   | 436 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 436 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 660 000,00   | 660 000,00      | 660 000,00                     | 0,00                                      | 660 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 637 000,00   | 637 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 637 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 637 000,00   | 637 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 637 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85216 | Zasłki stałe  | 1 008 000,00 | 1 008 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 008 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 008 000,00 | 1 008 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 008 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 741 100,00 | 2 681 100,00    | 2 669 100,00                   | 2 322 157,00                              | 346 943,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 867 000,00 | 1 867 000,00    | 1 867 000,00                   | 1 867 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 400,00   | 121 400,00      | 121 400,00                     | 121 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 296 692,00   | 296 692,00      | 296 692,00                     | 296 692,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | z tego:              |   |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|---|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |              |                   | Wydatki inwestycyjne | z tego:   |  |  |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne |                   |                      | w tym:  |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |              |                   |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15           | 16                | 17                   | 18  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 065,00  | 37 065,00       | 37 065,00                      | 37 065,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 780,00   | 6 780,00        | 6 780,00                       | 0,00                                      | 6 780,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 000,00  | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 51 200,00  | 51 200,00       | 51 200,00                      | 0,00                                      | 51 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 500,00  | 89 500,00       | 89 500,00                      | 0,00                                      | 89 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 963,00  | 46 963,00       | 46 963,00                      | 0,00                                      | 46 963,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 395 000,00 | 395 000,00      | 390 000,00                     | 371 520,00                                | 18 480,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 000,00 | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 540,00  | 15 540,00       | 15 540,00                      | 15 540,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 280,00  | 48 280,00       | 48 280,00                      | 48 280,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                       | 7 700,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 780,00  | 12 780,00       | 12 780,00                      | 0,00                                      | 12 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego. |  |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14  | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |                                  |   |                   |  |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 431 000,00   | 431 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 20 000,00                  | 406 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 404 000,00   | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 404 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 256 395,00   | 256 395,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 256 395,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 256 395,00   | 256 395,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 256 395,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 25 640,00    | 25 640,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 25 640,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 389,00    | 28 389,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 28 389,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 671,00     | 1 671,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 671,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 897,00    | 11 897,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 11 897,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 701,00       | 701,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 701,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 740,00     | 1 740,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 740,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 102,00       | 102,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 102,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 174,00    | 49 174,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 49 174,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 895,00     | 2 895,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 895,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 776,00     | 3 776,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 776,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 222,00       | 222,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 222,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 122 099,00   | 122 099,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 122 099,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 7 189,00     | 7 189,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 189,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 850,00       | 850,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 50,00        | 50,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 50,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 493 717,00 | 1 493 717,00    | 1 398 917,00                   | 1 211 492,00                              | 187 425,00  | 4 000,00                   | 90 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 1 342 338,00 | 1 342 338,00    | 1 321 538,00                   | 1 211 492,00                              | 110 046,00  | 0,00                       | 20 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 800,00    | 20 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 953 104,00   | 953 104,00      | 953 104,00                     | 953 104,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 690,00    | 73 690,00       | 73 690,00                      | 73 690,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 042,00   | 159 042,00      | 159 042,00                     | 159 042,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |  |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |              |   |  |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17           | 18  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 656,00     | 25 656,00       | 25 656,00                      | 25 656,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 300,00     | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 16 200,00     | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00                                      | 16 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77 546,00     | 77 546,00       | 77 546,00                      | 0,00                                      | 77 546,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 379,00      | 9 379,00        | 9 379,00                       | 0,00                                      | 9 379,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 379,00      | 9 379,00        | 9 379,00                       | 0,00                                      | 9 379,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność   | 27 000,00     | 27 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 535 583,00 | 4 175 583,00    | 4 174 083,00                   | 257 200,00                                | 3 916 883,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 7 360 000,00      | 7 360 000,00 | 3 500 000,00  | 0,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 116 000,00  | 306 000,00      | 306 000,00                     | 0,00                                      | 306 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 5 810 000,00      | 5 810 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223 000,00    | 223 000,00      | 223 000,00                     | 0,00                                      | 223 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 810 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 3 810 000,00      | 3 810 000,00 | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 620 000,00  | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 083 000,00  | 1 083 000,00    | 1 083 000,00                   | 0,00                                      | 1 083 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 062 000,00 | 1 062 000,00    | 1 062 000,00                   | 0,00                                      | 1 062 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 464 583,00   | 464 583,00      | 464 583,00                     | 27 000,00                                 | 437 583,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 583,00    | 73 583,00       | 73 583,00                      | 0,00                                      | 73 583,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 364 000,00   | 364 000,00      | 364 000,00                     | 0,00                                      | 364 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 810 000,00 | 1 760 000,00    | 1 760 000,00                   | 0,00                                      | 1 760 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 90078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 305 000,00   | 305 000,00      | 303 500,00                     | 230 200,00                                | 73 300,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 900,00   | 166 900,00      | 166 900,00                     | 166 900,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 800,00    | 11 800,00       | 11 800,00                      | 11 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 28 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 4 700,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 850,00     | 5 850,00        | 5 850,00                       | 0,00                                      | 5 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 750,00     | 7 750,00        | 7 750,00                       | 0,00                                      | 7 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 132 692,00 | 5 461 249,00    | 291 899,00                     | 12 600,00                                 | 279 299,00  | 5 169 350,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 671 443,00                       | 671 443,00  | 250 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 70 000,00    | 70 000,00       | 20 000,00                      | 5 000,00                                  | 15 000,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 674 443,00 | 3 203 000,00    | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 3 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 471 443,00                       | 471 443,00  | 250 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 3 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 221 443,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 221 443,00                       | 221 443,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 1 909 350,00 | 1 909 350,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 909 350,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 909 350,00 | 1 909 350,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 909 350,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  | 268 899,00   | 268 899,00      | 268 899,00                     | 7 600,00                                  | 261 299,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 211 111,00   | 211 111,00      | 211 111,00                     | 0,00                                      | 211 111,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 188,00    | 50 188,00       | 50 188,00                      | 0,00                                      | 50 188,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna   | 3 859 014,00 | 3 841 119,00    | 2 217 987,00                   | 1 363 437,00                              | 854 550,00  | 1 609 232,00               | 13 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 895,00                        | 17 895,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 530 895,00 | 1 513 000,00    | 1 510 300,00                   | 910 100,00                                | 600 200,00  | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 895,00                        | 17 895,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00     | 2 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 703 850,00   | 703 850,00      | 703 850,00                     | 703 850,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 250,00   | 117 250,00      | 117 250,00                     | 117 250,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 142 380,00   | 142 380,00      | 142 380,00                     | 0,00                                      | 142 380,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 139 000,00   | 139 000,00      | 139 000,00                     | 0,00                                      | 139 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 221 520,00   | 221 520,00      | 221 520,00                     | 0,00                                      | 221 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 900,00    | 23 900,00       | 23 900,00                      | 0,00                                      | 23 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 895,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 895,00   | 17 895,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 149 469,00 | 2 149 469,00    | 529 337,00                     | 363 337,00                                | 166 000,00  | 1 609 232,00               | 10 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 609 232,00 | 1 609 232,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 609 232,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00       | 900,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 276 835,00   | 276 835,00      | 276 835,00                     | 276 835,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 556,00    | 21 556,00       | 21 556,00                      | 21 556,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |              |   |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                      |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17           | 18  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 163,00  | 58 163,00       | 58 163,00                      | 58 163,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 783,00   | 6 783,00        | 6 783,00                       | 6 783,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 312,00  | 71 312,00       | 71 312,00                      | 0,00                                      | 71 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 103,00   | 2 103,00        | 2 103,00                       | 0,00                                      | 2 103,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 515,00     | 515,00          | 515,00                         | 0,00                                      | 515,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 486,00  | 12 486,00       | 12 486,00                      | 0,00                                      | 12 486,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 711,00     | 711,00          | 711,00                         | 0,00                                      | 711,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 395,00  | 66 395,00       | 66 395,00                      | 0,00                                      | 66 395,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 477,00   | 1 477,00        | 1 477,00                       | 0,00                                      | 1 477,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 213,00   | 1 213,00        | 1 213,00                       | 0,00                                      | 1 213,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 666,00     | 666,00          | 666,00                         | 0,00                                      | 666,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 514,00     | 514,00          | 514,00                         | 0,00                                      | 514,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 514,00     | 514,00          | 514,00                         | 0,00                                      | 514,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 580,00   | 7 580,00        | 7 580,00                       | 0,00                                      | 7 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 514,00     | 514,00          | 514,00                         | 0,00                                      | 514,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 178 650,00 | 178 650,00      | 178 350,00                     | 90 000,00                                 | 88 350,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 200,00  | 72 200,00       | 72 200,00                      | 72 200,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 11 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                  | Z tego                |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   |                      |  |      |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|------|
|                       |          |      |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   | Wydatki majątkowe    | z tego:  |      |
|                       |          |      |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                       |          |      |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      |  |      |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                               | 16  | 17                   | 18   |      |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00              | 3 150,00              | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>150 572 921,00</b> | <b>100 808 083,00</b> | <b>75 709 300,00</b>           | <b>48 551 307,00</b>                      | <b>27 157 993,00</b>                                | <b>7 667 582,00</b>        | <b>12 461 806,00</b>                  | <b>669 395,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>4 300 000,00</b> | <b>49 764 838,00</b>             | <b>49 764 838,00</b>  | <b>34 650 000,00</b> | <b>0,00</b>  |      |

