

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                    |  |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków o kluczu nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                            |  |  |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy operacyjne z udziałem środków o kluczu nowa 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   |      |
| 010   |          |      | Rainbow i lowedwo   | 2 080,00      | 2 080,00        | 2 080,00                       | 0,00                                     | 2 080,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 01030 |          |      | Izby oblicze  | 2 080,00      | 2 080,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 2 080,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty opłacone na rzecz Izby oblicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku relinggo  | 2 080,00      | 2 080,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 2 080,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 28 146 856,00 | 8 113 400,00    | 8 095 000,00                   | 670 000,00                               | 7 423 000,00  | 0,00                       | 20 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 033 456,00                      | 20 033 456,00  | 0,00   | 0,00 |
| 60004 |          |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 900 000,00  | 3 900 000,00    | 3 900 000,00                   | 0,00                                     | 3 900 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 3 900 000,00  | 3 900 000,00    | 3 900 000,00                   | 0,00                                     | 3 900 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60016 |          |      | Dropi publiczne gminne  | 24 246 856,00 | 4 213 400,00    | 4 195 000,00                   | 670 000,00                               | 3 523 000,00  | 0,00                       | 20 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 033 456,00                      | 20 033 456,00  | 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 |
|       |          | 3050 | Zaszczone reny  | 8 400,00      | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 8 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatekwy wynagrodzenia roczne  | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 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  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pisy   | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 1 700 000,00                   | 0,00                                     | 1 700 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 1 725 000,00  | 1 725 000,00    | 1 725 000,00                   | 0,00                                     | 1 725 000,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 059 986,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 059 986,00                      | 19 059 986,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6520 | Dodatekwy przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu na podwalnie porozumien (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 963 470,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 963 470,00                         | 963 470,00   | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 13 326 370,00 | 9 077 170,00    | 9 073 470,00                   | 1 346 380,00                             | 7 720 090,00  | 0,00                       | 3 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 246 200,00                       | 4 246 200,00   | 0,00   | 0,00 |
| 70004 |          |      | Różne jednolite usługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 895 570,00  | 1 552 370,00    | 1 546 670,00                   | 1 346 380,00                             | 300 290,00  | 0,00                       | 3 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 154 200,00                         | 154 200,00   | 0,00   | 0,00 |

2019021111 W W. D.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |                                       |                 |                   |                                  | w tym:  | 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   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 700,00     | 3 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 046 400,00 | 1 046 400,00    | 0,00                           | 1 046 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie rozne  | 73 700,00    | 73 700,00       | 0,00                           | 73 700,00                                 | 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   | 174 450,00   | 174 450,00      | 0,00                           | 174 450,00                                | 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   | 27 430,00    | 27 430,00       | 0,00                           | 27 430,00                                 | 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   | 2 000,00     | 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   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00    | 26 400,00       | 0,00                           | 26 400,00                                 | 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   | 45 850,00    | 45 850,00       | 0,00                           | 45 850,00                                 | 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  | 57 000,00    | 57 000,00       | 0,00                           | 57 000,00                                 | 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 emonowych  | 22 200,00    | 22 200,00       | 0,00                           | 22 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdalowych  | 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 pocztowych   | 74 090,00    | 74 090,00       | 0,00                           | 74 090,00                                 | 0,00   | 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  | 6 900,00     | 6 900,00        | 0,00                           | 6 900,00                                  | 0,00   | 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    | 11 800,00    | 11 800,00       | 0,00                           | 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   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoparnej publicznej sieci telefonicznej | 10 100,00    | 10 100,00       | 0,00                           | 10 100,00                                 | 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   | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 1 600,00                                  | 0,00   | 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        | 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   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 000,00    | 32 000,00       | 0,00                           | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 200,00     | 5 200,00        | 0,00                           | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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   |
|       |          | 4700 | Skacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 550,00    | 16 550,00       | 0,00                           | 16 550,00                                 | 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   | 154 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gminami i intercomunosciami   | 1 226 200,00 | 226 200,00      | 0,00                           | 226 200,00                                | 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 pocztowych   | 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   | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 23 000,00                                 | 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          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                       |                                |  |                            |                                      |  |                                       |                    |                                  |   |  | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|
|       |          |       |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                               |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długami | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z 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. |                   |         |  |
|       |          |       |  |               |                 |                                | wyrównania i składek od nich należane | z tytułu realizacji i z tytułu |  |                            |                                      |  |                                       |                    |                                  |   |  |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8                                     | 9                              | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                 | 16                               | 17  | 18   |                   |         |  |
|       |          | 4680  | Pozostałe odsetki  | 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              |         |  |
|       |          | 4690  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                  | 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              |         |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i pokuratorckiego   | 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              |         |  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 70095 | Pozostała działalność  | 10 193 600,00 | 7 198 600,00    | 7 198 600,00                   | 5 000,00                              | 7 193 600,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 2 995 000,00                     | 2 995 000,00  | 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   | 34 900,00     | 34 900,00       | 34 900,00                      | 0,00                                  | 34 900,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 2 416 700,00  | 2 416 700,00    | 2 416 700,00                   | 0,00                                  | 2 416 700,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 610 500,00  | 1 610 500,00    | 1 610 500,00                   | 0,00                                  | 1 610 500,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 562 500,00  | 1 562 500,00    | 1 562 500,00                   | 0,00                                  | 1 562 500,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 103 400,00    | 103 400,00      | 103 400,00                     | 0,00                                  | 103 400,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 728 100,00    | 728 100,00      | 728 100,00                     | 0,00                                  | 728 100,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4430  | Rozne opłaty i składki   | 11 400,00     | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                  | 11 400,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                  | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki  | 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              |         |  |
|       |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                  | 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              |         |  |
|       |          | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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              |         |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i pokuratorckiego   | 109 100,00    | 109 100,00      | 109 100,00                     | 0,00                                  | 109 100,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 6090  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 995 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 2 995 000,00                     | 2 995 000,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 710   | Działalność usługowa   | 184 500,00    | 184 500,00      | 184 500,00                     | 35 000,00                             | 149 500,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 71004 | Planry zagospodarowania przestrzennego   | 170 500,00    | 170 500,00      | 170 500,00                     | 35 000,00                             | 135 500,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                             | 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  | 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              |         |  |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 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              |         |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i pokuratorckiego   | 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              |         |  |
|       |          | 71035 | Chemiafarze  | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                  | 14 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | 6             | Z tego:       |                               |   |   |            |      |      |      |            |            |            |                              |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|---|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |      |   |               |               | 7             | z tego:                       |   |   | 10         | 11   | 12   | 13   | 14         | 15         | 16         | z tego:                      |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          |      |   |               |               |               | wydatki jednostek budżetowych | wypróżnienia i skłarki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            |      |      |      |            |            |            | dotacje na zadania budżetowe | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8                             | 9                                       | 10  | 11         | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18                           |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00                          | 14 000,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          |      | Informacja  | 167 072,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 072,00 | 167 072,00 | 167 072,00 | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 167 072,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 072,00 | 167 072,00 | 167 072,00 | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 618,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 618,00 | 130 618,00 | 130 618,00 | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 454,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 454,00  | 36 454,00  | 36 454,00  | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          |      | Administracja publiczna   | 12 743 300,00 | 12 293 300,00 | 11 922 300,00 | 9 566 000,00                  | 2 356 300,00                            | 0,00  | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 948 600,00    | 948 600,00    | 947 600,00    | 930 400,00                    | 17 200,00                               | 0,00  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 724 000,00    | 724 000,00    | 724 000,00    | 724 000,00                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00                     | 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  | 132 000,00    | 132 000,00    | 132 000,00    | 132 000,00                    | 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  | 18 400,00     | 18 400,00     | 18 400,00     | 18 400,00                     | 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  | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4410 | Podróż 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 389 000,00    | 389 000,00    | 29 000,00     | 0,00                          | 29 000,00                               | 0,00  | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 360 000,00    | 360 000,00    | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4410 | Podróż 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne   | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 853 200,00 | 10 403 200,00 | 10 393 200,00 | 8 619 600,00                  | 1 773 600,00                            | 0,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 2900 | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransferowanie zadań budżetowych | 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe 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                         |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |                                       |  |                   |                                  |        |   |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|---|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:   |  | Z tego:                    |                                      |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |        |   |      |
|       |          |      |  |              |                 |                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na świadczenia i zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10           | 11              | 12                            | 13  | 14                                       | 15                         | 16                                   | 17                                    | 18   |                   |                                  |        |   |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12                                    | 13   | 14                | 15                               | 16     | 17  | 18   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 470 500,00 | 6 470 500,00    | 6 470 500,00                  | 6 470 500,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 557 500,00   | 557 500,00      | 557 500,00                    | 557 500,00  | 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   | 1 312 000,00 | 1 312 000,00    | 1 312 000,00                  | 1 312 000,00  | 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   | 146 600,00   | 146 600,00      | 146 600,00                    | 146 600,00  | 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   | 69 600,00    | 69 600,00       | 69 600,00                     | 69 600,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                    | 133 000,00  | 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   | 565 000,00   | 565 000,00      | 565 000,00                    | 565 000,00  | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4290 | Zakup usług zbrojowych   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 382 000,00   | 382 000,00      | 382 000,00                    | 382 000,00  | 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  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 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 świadczonej w strefomiej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00    | 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 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w strefomiej publicznej sieci telefonicznej | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|       |          | 4410 | Podatki służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4420 | Podatki służbowe zagraniczne   | 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 |
|       |          | 4430 | Fołne opłaty i składki   | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                     | 91 000,00   | 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)   | 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 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 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 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 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 |
|       |          | 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              | 170 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 280 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |      | Pomocni jednostek samorządu terytorialnego   | 257 500,00   | 257 500,00      | 257 500,00                    | 257 500,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |                                   |   |                          |                                      |  |                                       |                |                   |                                  |                          |                                      |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dalej na zadania bieżące | swiadczenie 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 długów | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                  |                                      |  |
|       |          |   |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tytułu świadczeń z tytułu zadań |   |                          |                                      |  |                                       |                |                   |                                  | dalej na zadania bieżące | swiadczenie na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 7     | 8        | 9 | 10   | 11           | 12              | 13                            | 14                                       | 15                                | 16  | 17                       | 18                                   |  |                                       |                |                   |                                  |                          |                                      |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9                                 | 10  | 11                       | 12                                   | 13   | 14                                    | 15             | 16                | 17                               | 18                       |                                      |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                     | 32 000,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 177 500,00   | 177 500,00      | 177 500,00                    | 0,00                                     | 177 500,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4420     |   | Podróż służbowe zagranicę  | 10 000,00    | 10 000,00       | 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                     |                                      |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 22 000,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 73095    |   | Przebiega działalność  | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                    | 0,00                                     | 295 000,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                    | 0,00                                     | 295 000,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 751      |   | Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 8 629,00     | 8 629,00        | 8 629,00                      | 0,00                                     | 2 129,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 75101    |   | Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 8 629,00     | 8 629,00        | 8 629,00                      | 0,00                                     | 2 129,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                 | 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   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 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   | 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                     |                                      |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 129,00     | 2 129,00        | 2 129,00                      | 0,00                                     | 2 129,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 754      |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 841 600,00 | 1 841 600,00    | 1 730 800,00                  | 1 277 800,00                             | 453 000,00                        | 53 800,00   | 52 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                     |                                      |  |
|       | 75405    |   | Konwoje powiatowe Policji  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 000,00       | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 6620     |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 000,00       | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 75412    |   | Ochronnicze strażne pożarne  | 80 000,00    | 80 000,00       | 1 200,00                      | 0,00                                     | 1 200,00                          | 53 800,00   | 25 000,00                | 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 sformułowanych   | 53 800,00    | 53 800,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                              | 53 800,00   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 25 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                     | 1 200,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 75416    |   | Straż graniczna (niejska)  | 1 361 200,00 | 1 361 200,00    | 1 334 200,00                  | 1 277 800,00                             | 56 400,00                         | 0,00  | 27 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 27 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 995 200,00   | 995 200,00      | 995 200,00                    | 995 200,00                               | 0,00                              | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie losowe   | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                     | 86 000,00                                | 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   | 166 500,00   | 166 500,00      | 166 500,00                    | 166 500,00                               | 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   | 30 100,00    | 30 100,00       | 30 100,00                     | 30 100,00                                | 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   | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                     | 19 500,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                     | 5 500,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                     |                                      |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa   | Plan         | 5            | 6            | Z tego:         |                                |  |  |                            |                                      |  |  |                   |                                  |  | 15 | Z tego: |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----|---------|--|--|
|       |          |       |   |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostki budżetowych, | z tego:                                  |  | z tego:                    |                                      |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |    |         |  |  |
|       |          |       |   |              |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    | w tym:  | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4200  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00            | 4 800,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych  | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00            | 9 500,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4700  | Składowania pracowników nieliczących członkami korporacji 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   |    |         |  |  |
|       |          | 75421 | Zarządanie kryzysowe  | 302 000,00   | 302 000,00   | 302 000,00   | 0,00            | 302 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4810  | Rezerwy   | 302 000,00   | 302 000,00   | 302 000,00   | 0,00            | 302 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 75495 | Porozumienia dzierżalność   | 93 400,00    | 93 400,00    | 93 400,00    | 0,00            | 93 400,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 300,00    | 41 300,00    | 41 300,00    | 0,00            | 41 300,00                      | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych  | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |    |         |  |  |
|       | 756      |       | Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 1 103 890,00 | 1 103 890,00 | 1 103 890,00 | 1 977 230,00    | 9 056 860,00                   | 800,00                                   | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       | 75616    |       | Wykwy z podatku odlego, podatku listowno, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 953 890,00   | 953 890,00   | 953 090,00   | 1 977 230,00    | 7 556 860,00                   | 800,00                                   | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow   | 155 370,00   | 155 370,00   | 155 370,00   | 155 370,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 900,00    | 11 900,00    | 11 900,00    | 11 900,00       | 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  | 25 860,00    | 25 860,00    | 25 860,00    | 25 860,00       | 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  | 4 100,00     | 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   |    |         |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 360,00     | 3 360,00     | 3 360,00     | 0,00            | 3 360,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 62 400,00    | 62 400,00    | 62 400,00    | 0,00            | 62 400,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 406 800,00   | 406 800,00   | 406 800,00   | 0,00            | 406 800,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych  | 188 900,00   | 188 900,00   | 188 900,00   | 0,00            | 188 900,00                     | 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)  | 94 400,00    | 94 400,00    | 94 400,00    | 0,00            | 94 400,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |
|       | 75647    |       | Podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowych   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00            | 150 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |         |  |  |







| Dzielnik | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |                            |  |  |   |               |                   |                                  |        |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|----------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|-------------------|---------|--|--|
|          |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek podmiotów należących | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | składzin na 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 porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |                   |         |  |  |
| 1        | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11   | 12   | 13  | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 235 500,00   | 235 500,00      | 235 500,00                    | 0,00   | 235 500,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 365,00    | 20 365,00       | 20 365,00                     | 0,00   | 20 365,00                                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 241 590,00   | 241 590,00      | 241 590,00                    | 0,00   | 241 590,00                                      | 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   | 5 395,00     | 5 395,00        | 5 395,00                      | 0,00   | 5 395,00  | 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 | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00   | 3 300,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym publicznej sieci telefonicznej   | 31 760,00    | 31 760,00       | 31 760,00                     | 0,00   | 31 760,00                                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 2 830,00     | 2 830,00        | 2 830,00                      | 0,00   | 2 830,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 100,00    | 16 100,00       | 16 100,00                     | 0,00   | 16 100,00                                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 793 525,00   | 793 525,00      | 793 525,00                    | 0,00   | 793 525,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                     | 0,00   | 14 400,00                                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4810 | Rezerwy   | 138 330,00   | 138 330,00      | 138 330,00                    | 0,00   | 138 330,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          | 80103    |      | Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych  | 40 620,00    | 40 620,00       | 40 620,00                     | 37 090,00                                    | 3 530,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 570,00    | 29 570,00       | 29 570,00                     | 29 570,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 980,00     | 1 980,00        | 1 980,00                      | 1 980,00                                     | 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  | 4 765,00     | 4 765,00        | 4 765,00                      | 4 765,00                                     | 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  | 775,00       | 775,00          | 775,00                        | 775,00                                       | 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  | 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                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 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                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00        | 80,00           | 80,00                         | 0,00   | 80,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 450,00     | 2 450,00        | 2 450,00                      | 0,00   | 2 450,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          | 80104    |      | Przedskola  | 7 017 100,00 | 7 017 100,00    | 7 006 798,00                  | 5 581 328,00                                 | 1 425 470,00                                    | 0,00                       | 10 302,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 302,00    | 10 302,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 10 302,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 768 766,00 | 4 768 766,00    | 4 768 766,00                  | 4 768 766,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |
|          |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 783,00    | 22 783,00       | 22 783,00                     | 22 783,00                                    | 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  | 666 906,00   | 666 906,00      | 666 906,00                    | 666 906,00                                   | 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  | 107 873,00   | 107 873,00      | 107 873,00                    | 107 873,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |  |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżete | Z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   | Z tego: |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|--|
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy z finansowaniem z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |         |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składek od nich należne | 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, | w tym:  | 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  |         |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |         |  |
|       |          | 4140  | Wydatki na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 468,00       | 468,00          | 468,00                         | 0,00                                    | 468,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4180  | Podjęcie ulamnego wyroku finansowego i przebiegi z obywatelami i podjęcie uchwały sejmiku Branyski publicznych                                  | 437 277,00   | 437 277,00      | 437 277,00                     | 0,00                                    | 437 277,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4170  | Wymagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 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  | 111 880,00   | 111 880,00      | 111 880,00                     | 0,00                                    | 111 880,00   | 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   | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                    | 6 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 383 100,00   | 383 100,00      | 383 100,00                     | 0,00                                    | 383 100,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 21 492,00    | 21 492,00       | 21 492,00                      | 0,00                                    | 21 492,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zaliczanych   | 14 210,00    | 14 210,00       | 14 210,00                      | 0,00                                    | 14 210,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych  | 77 331,00    | 77 331,00       | 77 331,00                      | 0,00                                    | 77 331,00  | 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   | 2 826,00     | 2 826,00        | 2 826,00                       | 0,00                                    | 2 826,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej sieci telefonicznej   | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                    | 8 800,00   | 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 świadczonej w sieci publicznej   | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                    | 8 800,00   | 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  | 2 791,00     | 2 791,00        | 2 791,00                       | 0,00                                    | 2 791,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady handlowe świadczeni socjalnych  | 350 095,00   | 350 095,00      | 350 095,00                     | 0,00                                    | 350 095,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 80105 | Przebieganie specjalne  | 56 072,00    | 56 072,00       | 56 072,00                      | 0,00                                    | 56 072,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 072,00    | 56 072,00       | 56 072,00                      | 0,00                                    | 56 072,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 80110 | Gimnazja  | 9 554 270,00 | 9 554 270,00    | 8 748 730,00                   | 7 538 860,00                            | 1 111 870,00   | 790 160,00   | 15 360,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 790 160,00   | 790 160,00      | 790 160,00                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 480,00    | 14 480,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 14 480,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 3240  | Sygnalia dla uczniów  | 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    |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 098 000,00 | 6 098 000,00    | 6 098 000,00                   | 6 098 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 424 082,00   | 424 082,00      | 424 082,00                     | 424 082,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4110  | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 943 220,00   | 943 220,00      | 943 220,00                     | 943 220,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4120  | Składek na Fundusz Pracy  | 154 538,00   | 154 538,00      | 154 538,00                     | 154 538,00                              | 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  | 17 040,00    | 17 040,00       | 17 040,00                      | 17 040,00                               | 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       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |   |                            |                                      |                                       |  |                   |               |                                  |   |   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|--|
|       |          |      |  |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                 |   | Z tego:                    |                                      |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Z tego:       |                                  |   |   |  |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |  |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |  |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11         | 12              | 13                            | 14                                      | 15  | 16                         | 17                                   | 18                                    |  |                   |               |                                  |   |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8                                       | 9   | 10                         | 11                                   | 12                                    | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 120,00  | 44 120,00       | 44 120,00                     | 0,00                                    | 44 120,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4240     | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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  |  |
|       | 4250     | 4250 | Zakup energii  | 449 100,00 | 449 100,00      | 449 100,00                    | 0,00                                    | 449 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4270     | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 700,00  | 14 700,00       | 14 700,00                     | 0,00                                    | 14 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4280     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 320,00   | 7 320,00        | 7 320,00                      | 0,00                                    | 7 320,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 870,00 | 109 870,00      | 109 870,00                    | 0,00                                    | 109 870,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4350     | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 645,00   | 4 645,00        | 4 645,00                      | 0,00                                    | 4 645,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4380     | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej    | 1 920,00   | 1 920,00        | 1 920,00                      | 0,00                                    | 1 920,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4370     | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szeregach publicznej sieci telefonicznej | 10 960,00  | 10 960,00       | 10 960,00                     | 0,00                                    | 10 960,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4430     | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 190,00   | 6 190,00        | 6 190,00                      | 0,00                                    | 6 190,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4440     | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 397 845,00 | 397 845,00      | 397 845,00                    | 0,00                                    | 397 845,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4700     | 4700 | Składka pracowniკowy niebezpiecznych czynkami kopiusu składy ogólnego                                    | 3 350,00   | 3 350,00        | 3 350,00                      | 0,00                                    | 3 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4810     | 4810 | Rezerwy  | 55 350,00  | 55 350,00       | 55 350,00                     | 0,00                                    | 55 350,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 75 800,00  | 75 800,00       | 75 800,00                     | 0,00                                    | 75 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 800,00  | 75 800,00       | 75 800,00                     | 0,00                                    | 75 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 80114    |      | Zespolny obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 485 384,00 | 485 384,00      | 482 767,00                    | 440 416,00                              | 42 351,00   | 0,00                       | 2 617,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 3020     | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 2 617,00   | 2 617,00        | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 2 617,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4010     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowniკowy   | 351 870,00 | 351 870,00      | 351 870,00                    | 351 870,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4040     | 4040 | Dodatek wynagrodzenie iozne  | 25 047,00  | 25 047,00       | 25 047,00                     | 25 047,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4110     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 178,00  | 56 178,00       | 56 178,00                     | 56 178,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4120     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 321,00   | 7 321,00        | 7 321,00                      | 7 321,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 742,00   | 7 742,00        | 7 742,00                      | 0,00                                    | 7 742,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4280     | 4280 | Zakup energii  | 3 740,00   | 3 740,00        | 3 740,00                      | 0,00                                    | 3 740,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4270     | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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  |  |
|       | 4280     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00     | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                    | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 902,00   | 6 902,00        | 6 902,00                      | 0,00                                    | 6 902,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       | 4350     | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 432,00     | 432,00          | 432,00                        | 0,00                                    | 432,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |  |   |                                      |  |                                      |                            |                   |  | Wydatki majątkowe | Z tego:                           |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|       |          |      |   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na dofinansowanie zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowa długoterminowa | Wydatki majątkowe | Z tego:  |                   |                                   |   |
|       |          |      |   |              |                 |                               | 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 |                   | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | w tym: 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                |                                   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej 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              |                                   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprofilowej 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              |                                   |   |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 94,00        | 94,00           | 94,00                         | 0,00                                      | 94,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 571,00    | 10 571,00       | 10 571,00                     | 0,00                                      | 10 571,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4700 | Skadonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 920,00     | 3 920,00        | 3 920,00                      | 0,00                                      | 3 920,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       | 80146    |      | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   | 150 963,00   | 150 963,00      | 150 963,00                    | 0,00                                      | 150 963,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 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   | 7 746,00     | 7 746,00        | 7 746,00                      | 0,00                                      | 7 746,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 87 417,00    | 87 417,00       | 87 417,00                     | 0,00                                      | 87 417,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4700 | Skadonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 46 800,00    | 46 800,00       | 46 800,00                     | 0,00                                      | 46 800,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       | 80148    |      | Szkolenia szkolne i przeszkolenia   | 2 804 312,00 | 2 804 312,00    | 2 796 367,00                  | 1 886 410,00                              | 909 957,00   | 0,00   | 7 945,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 945,00     | 7 945,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 945,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 560 135,00 | 1 560 135,00    | 1 560 135,00                  | 1 560 135,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie i rozne   | 59 972,00    | 59 972,00       | 59 972,00                     | 59 972,00                                 | 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  | 229 419,00   | 229 419,00      | 229 419,00                    | 229 419,00                                | 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  | 36 884,00    | 36 884,00       | 36 884,00                     | 36 884,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4160 | Pokrycie ulomnego wyniku finansowego i pozostałych zobowiązań po likwidacji jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 603,00    | 59 603,00       | 59 603,00                     | 0,00                                      | 59 603,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 050,00     | 6 050,00        | 6 050,00                      | 0,00                                      | 6 050,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 766 659,00   | 766 659,00      | 766 659,00                    | 0,00                                      | 766 659,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 220,00       | 220,00          | 220,00                        | 0,00                                      | 220,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 160,00     | 2 160,00        | 2 160,00                      | 0,00                                      | 2 160,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 885,00    | 62 885,00       | 62 885,00                     | 0,00                                      | 62 885,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 12 380,00    | 12 380,00       | 12 380,00                     | 0,00                                      | 12 380,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 297 542,00   | 297 542,00      | 293 942,00                    | 55 900,00                                 | 238 042,00   | 0,00   | 3 600,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |
|       |          | 3050 | Zasobne renty   | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 600,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              |                                   |   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżete | Z tego:                       |   |                                    |   |                            |                                      |  |                                       |            |              | Wydatki majątkowe | Z tego:                    |                                      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązków | inwestycyjne |                   | w tym:                     |                                      |
|       |          |       |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z realizacji ich statutowych zadań |   |                            |                                      |  |                                       |            |              |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                                  | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15         | 16           | 17                | 18                         |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 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  | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 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  | 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                       |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 173 042,00   | 173 042,00      | 173 042,00                    | 0,00                                      | 173 042,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia   | 1 061 218,00 | 1 061 218,00    | 497 750,00                    | 139 000,00                                | 368 750,00                         | 563 468,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 2560  | Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego       | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 260 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 260 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkotyków   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 2620  | Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołowszczyzn   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 85154 | Przezwidzianie alkoholizmu  | 675 000,00   | 675 000,00      | 237 000,00                    | 139 000,00                                | 99 000,00                          | 438 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 2320  | Datacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 2620  | Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołowszczyzn   | 228 000,00   | 228 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 228 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 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  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |                                      |
|       |          | 4240  | Zakup promocyjnych, dydaktycznych i kulturalnych  | 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                       |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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                       |                                      |
|       |          | 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                       |                                      |
|       |          | 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                       |                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | Z tego:  |  |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty 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                |  |  |
|       | 4700     |   | Skłonienia pracownikow niebędących członkami korporacji sładby 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   |  |
|       | 66195    |   | Prześlania dźwiękowe  | 21 218,00     | 21 218,00       | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00  | 20 468,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 2820     |   | Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sdownyższaniem        | 20 468,00     | 20 468,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 468,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 750,00        | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
| 852   |          |   | Ponosa spoleczna  | 24 872 761,00 | 24 862 261,00   | 8 770 305,00                  | 6 129 445,00                              | 2 640 860,00  | 266 620,00  | 15 735 333,97              | 70 102,03                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 500,00                        | 10 500,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 85202    |   | Domy pomocy spolecznej  | 1 293 000,00  | 1 282 500,00    | 1 280 000,00                  | 347 900,00                                | 932 100,00  | 0,00  | 2 900,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 295 900,00    | 295 900,00      | 295 900,00                    | 295 900,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4040     |   | Dodatekwy wynagrodzenie rozne   | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 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 spoleczne  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 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  | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 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 wyposazenia  | 21 652,00     | 21 652,00       | 21 652,00                     | 0,00                                      | 21 652,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4280     |   | Zakup energii   | 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   |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zrownowyższych  | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                     | 0,00                                      | 16 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 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                 | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00  | 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 drodze publicznej sieci telekomunikacyjnej        | 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     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w selsogrodowej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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   |  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 450,00     | 10 450,00       | 10 450,00                     | 0,00                                      | 10 450,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetowy jednostek samorządu terytorialnego  | 1 498,00      | 1 498,00        | 1 498,00                      | 0,00                                      | 1 498,00  | 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  | 10 500,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 500,00     | 10 500,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
| 85303 |          |   | Osadki wparcia  | 324 000,00    | 324 000,00      | 323 700,00                    | 293 300,00                                | 30 400,00   | 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  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 800,00    | 231 800,00      | 231 800,00                    | 231 800,00                                | 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          | Wydatki bieżące | Z tego:             |  |   |                            |                                      |   |                                       |                 |                   |                                    |   |  |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |               |                 | wydatki budżetowych | z tego:                                  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | osiągnięta dług | Wydatki majątkowe | z tego:                            |   |  |  |
|       |          |      |  |               |                 |                     | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                 |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy inwestycyjne 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   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 600,00     | 17 600,00       | 17 600,00           | 17 600,00                                | 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   | 37 800,00     | 37 800,00       | 37 800,00           | 37 800,00                                | 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   | 6 100,00      | 6 100,00        | 6 100,00            | 6 100,00                                 | 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            | 2 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00            | 2 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych  | 300,00        | 300,00          | 300,00              | 300,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00      | 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   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00            | 1 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zbrodniczych   | 400,00        | 400,00          | 400,00              | 400,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00            | 3 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podręczne służbowe książki   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00            | 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   | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00            | 5 200,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 180,00      | 3 180,00        | 3 180,00            | 3 180,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników/niebudujących członkami  | 420,00        | 420,00          | 420,00              | 420,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85212    | 2910 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 992 876,00 | 11 992 876,00   | 367 386,00          | 271 400,00                               | 95 986,00   | 70 000,00                  | 70 000,00                            | 11 555 490,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |      | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykazanych nieopłacone z przeznaczeniem lub wyodrębnianym z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminicznie lub w nadmiernej wysokości | 70 000,00     | 70 000,00       | 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   |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11 555 490,00 | 11 555 490,00   | 0,00                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 11 555 490,00                        | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 000,00    | 213 000,00      | 213 000,00          | 213 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 300,00     | 15 300,00       | 15 300,00           | 15 300,00                                | 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   | 34 500,00     | 34 500,00       | 34 500,00           | 34 500,00                                | 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   | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00            | 5 600,00                                 | 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   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 050,00     | 17 050,00       | 17 050,00           | 17 050,00                                | 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           | 10 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00        | 800,00          | 800,00              | 800,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |  |



| Dział | Rodziciał | §    | Nazwa  | Plan         | 5            | 6            | Z tego:         |                                |  |  |  |                            |                                       |  |                                       |                 | 15   | Z tego:           |    |                                    |   |    |
|-------|-----------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------|-------------------|----|------------------------------------|---|----|
|       |           |      |  |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczy na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotywiąc długów |      | Wydatki majątkowe | 16 | Z tego:                            |   | 18 |
|       |           |      |  |              |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składek od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |                            |                                       |  |                                       |                 |      |                   |    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |
| 7     | 8         | 9    | 10   | 11           | 12           | 13           | 14              | 15                             | 16                                       | 17   | 18   |                            |                                       |  |                                       |                 |      |                   |    |                                    |   |    |
| 1     | 2         | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8               | 9                              | 10                                       | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17              | 18   |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00            | 550,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 586,00    | 42 586,00    | 42 586,00    | 0,00            | 42 586,00                      | 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  | 1 000,00     | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00            | 5 500,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4580 | Pozostałe podatki  | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       | 88213     |      | 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.  | 145 245,00   | 145 245,00   | 145 245,00   | 0,00            | 145 245,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 145 245,00   | 145 245,00   | 145 245,00   | 0,00            | 145 245,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       | 88214     |      | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 68 000,00    | 0,00            | 68 000,00                      | 0,00                                     | 1 564 897,97   | 20 102,03  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 564 897,97 | 1 564 897,97 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 1 564 897,97   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 3119 | Świadczenia społeczne  | 20 102,03    | 20 102,03    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 20 102,03  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00            | 68 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       | 88215     |      | Podatki mieszkaniowe   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       | 88216     |      | Zasiłki stałe  | 919 706,00   | 919 706,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 3 000,00                                 | 916 706,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 2910 | Zwoln. detencji oraz płatności, w tym wynagrodzenia i inne świadczenia z przeznaczeniem lub wyodrębnieniem z narazaniem procesu, o których mowa w art. 14 ustawy, pozostałych świadczeń lub w ramach innej wypłaty | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 3 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 3110 | Świadczenia społeczne  | 916 706,00   | 916 706,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 916 706,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       | 88219     |      | Środki pomocy społecznej   | 3 279 000,00 | 3 279 000,00 | 3 277 500,00 | 2 867 500,00    | 409 900,00                     | 0,00                                     | 1 500,00   | 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 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |
|       |           | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 169 200,00   | 169 200,00   | 169 200,00   | 169 200,00      | 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   | 364 000,00   | 364 000,00   | 364 000,00   | 364 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00 |                   |    |                                    |   |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |                                   |  |                            |                                       |  |   |                                   |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 przewidywanego świadczenia | na pokrycie kosztów obsługi długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu świadczeń z tytułu zadań |  |                            |                                       |  |   |                                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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   | 58 400,00    | 58 400,00       | 58 400,00                      | 58 400,00                                 | 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                                       | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00                                      | 92 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64 400,00    | 64 400,00       | 64 400,00                      | 0,00                                      | 64 400,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 700,00    | 23 700,00       | 23 700,00                      | 0,00                                      | 23 700,00                         | 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  | 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   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce 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   |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej          | 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   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 17 400,00    | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 92 400,00    | 92 400,00       | 92 400,00                      | 0,00                                      | 92 400,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niepełnych z członkami zespołu służby cywilnej                                    | 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   |  |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego porządku, marszanie chronione (osobki interwencji kryzysowej)              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 6 800,00                                  | 33 200,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 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   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne   | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 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   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 700,00    | 20 700,00       | 20 700,00                      | 0,00                                      | 20 700,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej 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   |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekunki z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi   | 2 343 474,00 | 2 343 474,00    | 2 339 474,00                   | 2 197 200,00                              | 142 274,00                        | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 732 700,00 | 1 732 700,00    | 1 732 700,00                   | 1 732 700,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 900,00   | 130 900,00      | 130 900,00                     | 130 900,00                                | 0,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |

| Dział | Rodzinał | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                    |                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Z tego:  |                                       |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                            |                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                     |                                      |                   |  |                                       |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wykonano i składowanych naliczanie | z realizacji zadań |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8                                  | 9                  | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                         | 18                                   |                   |  |                                       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 400,00   | 280 400,00      | 280 400,00                     | 280 400,00                         | 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  | 44 900,00    | 44 900,00       | 44 900,00                      | 44 900,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 8 300,00                           | 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  | 24 900,00    | 24 900,00       | 24 900,00                      | 0,00                               | 24 900,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4220  | Zakup lekkich wyrobów metalowych i produktów bibliotecznych   | 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                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 30 800,00    | 30 800,00       | 30 800,00                      | 0,00                               | 30 800,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                               | 5 900,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                               | 3 700,00           | 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                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej      | 3 574,00     | 3 574,00        | 3 574,00                       | 0,00                               | 3 574,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4410  | Podróż 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                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładyw Fundusz świadczeń społecznych  | 59 400,00    | 59 400,00       | 59 400,00                      | 0,00                               | 59 400,00          | 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   | 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                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 86232 | Centra infonagiej społecznej  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                               | 150 000,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 2850  | Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                               | 150 000,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 85295 | Pozostałe działalności  | 1 542 460,00 | 1 542 460,00    | 929 000,00                     | 0,00                               | 929 000,00         | 43 520,00                                       | 519 940,00                 | 50 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 2820  | Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołami/organizacjami | 43 520,00    | 43 520,00       | 0,00                           | 0,00                               | 43 520,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 519 940,00   | 519 940,00      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 519 940,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 3119  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                               | 290 000,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 609 000,00   | 609 000,00      | 609 000,00                     | 0,00                               | 609 000,00         | 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  | 2 034 602,01 | 2 034 602,01    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 2 034 602,01                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 85395 | Pozostała działalność   | 2 034 602,01 | 2 034 602,01    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 2 034 602,01                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 2857  | Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 714 339,18   | 714 339,18      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 714 339,18                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 2859  | Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 126 059,86   | 126 059,86      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 126 059,86                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |
|       |          | 3117  | Świadczenia społeczne   | 57 000,00    | 57 000,00       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 57 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |                   |  |                                       |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                  |                   |                                  |   |   |   |      |  |  |  |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|------|--|--|--|
|       |          |       |  |               | Wydatki bieżące | 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 pożyczek i gwarancji | obowiązki długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |  |
|       |          |       |  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                  |                   |                                  | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje 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  |   |      |  |  |  |
|       |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 381 545,00  | 1 381 545,00    | 1 229 565,00                  | 1 139 340,00                            | 90 025,00   | 0,00                       | 152 280,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
| 854   |          |       | Światlice szkolne  | 1 225 390,00  | 1 223 300,00    | 1 223 565,00                  | 1 139 340,00                            | 84 225,00   | 0,00                       | 1 825,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       | 85401    |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 825,00      | 1 825,00        | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 1 825,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 3020  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 913 280,00    | 913 280,00      | 913 280,00                    | 913 280,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4010  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 496,00     | 57 496,00       | 57 496,00                     | 57 496,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4090  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 192,00    | 145 192,00      | 145 192,00                    | 145 192,00                              | 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 Fundusz Pracy   | 23 372,00     | 23 372,00       | 23 372,00                     | 23 372,00                               | 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  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 780,00      | 3 780,00        | 3 780,00                      | 3 780,00                                | 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 usług zleconych  | 1 360,00      | 1 360,00        | 1 360,00                      | 1 360,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4280  | Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 895,00     | 57 895,00       | 57 895,00                     | 57 895,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4440  | Rezerwy  | 21 190,00     | 21 190,00       | 21 190,00                     | 21 190,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4810  | Pomoc materialna dla uczniów   | 150 455,00    | 150 455,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 150 455,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       | 85415    |       | Stypendia dla uczniów  | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 3240  | inne formy pomocy dla uczniów  | 455,00        | 455,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 455,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 3280  | Doznanecanie i doszkolenie nauczycieli   | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       | 85446    |       | Zakup usług pozostałych  | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4300  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 49 058 862,00 | 5 071 954,00    | 5 071 954,00                  | 83 254,00                               | 4 988 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 43 966 998,00                    | 43 586 998,00   | 32 106 351,00   | 400 000,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 50001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód   | 1 140 000,00  | 720 000,00      | 720 000,00                    | 20 000,00                               | 700 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 420 000,00                       | 420 000,00  | 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  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                    | 0,00                                    | 370 000,00  | 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  | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                    | 0,00                                    | 225 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4390  | Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii   | 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  | 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  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 90002 | Gospodarka odpadami  | 572 000,00    | 172 000,00      | 172 000,00                    | 0,00                                    | 172 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 400 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 2900  | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotychczasowe zadania bieżące | 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  | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 132 000,00    | 132 000,00      | 132 000,00                    | 0,00                                    | 132 000,00  | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                             |                                     |                            |                                      |  |                                       |               |            |  |        | Wydatki majątkowe | Z tego:            |                                  | Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|--|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |              |                 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |        |                   |                    |                                  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wydatki na realizację zadań | wydatki związane z realizacją zadań |                            |                                      |  |                                       |               |            |  | w tym: |                   | zakup inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8                           | 9                                   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15         | 16   | 17     | 18                |                    |                                  |  |
|       |          |      |  |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00 | 0,00   | 0,00   | 400 000,00        |                    |                                  |  |
|       | 90003    | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00 | 0,00   | 0,00   | 400 000,00        |                    |                                  |  |
|       |          |      | Czyszczanie mieszkań i wsi   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                        | 260 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług remontowych  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                        | 26 000,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych  | 186 000,00   | 186 000,00      | 186 000,00                    | 0,00                        | 186 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       | 90004    | 4300 | Urządzenie zieleni w miastach i gminach  | 833 500,00   | 763 500,00      | 763 500,00                    | 4 590,00                    | 759 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług remontowych  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                        | 115 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych  | 579 000,00   | 579 000,00      | 579 000,00                    | 0,00                        | 579 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       | 4300     | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Oswiecenie ulic, placów i dróg   | 2 166 000,00 | 1 968 000,00    | 1 968 000,00                  | 28 000,00                   | 1 930 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00 | 210 000,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pacy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup energii  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług remontowych  | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych  | 336 000,00   | 336 000,00      | 336 000,00                    | 0,00                        | 336 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Różne opłaty i składki   | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00 | 210 000,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       | 90019    |      | Współwydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 900 000,00   | 866 000,00      | 866 000,00                    | 0,00                        | 866 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 166 000,00   | 166 000,00      | 166 000,00                    | 0,00                        | 166 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych  | 641 000,00   | 641 000,00      | 641 000,00                    | 0,00                        | 641 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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              |                    |                                  |  |
|       |          |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00   | 0,00              |                    |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | 6            | 7            | Z tego:         |                                |  |                                     |  |                            |                                       |  | 15            | Z tego:                               |                   |    |                            |                                       |    |
|-------|----------|-------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|----|----------------------------|---------------------------------------|----|
|       |          |       |  |               |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                  |                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 przewidywanego długu | Wydatki majątkowe | 16 | z tym:                     |                                       | 18 |
|       |          |       |  |               |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | z realizacji ich statutowych zadań; |  |                            |                                       |  |               |                                       |                   |    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |    |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6            | 7            | 8               | 9                              | 10                                       | 11                                  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16            | 17                                    | 18                |    |                            |                                       |    |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność  | 43 185 362,00 | 342 464,00   | 342 464,00   | 30 764,00       | 3 117 000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 842 896,00  | 42 842 896,00 | 32 106 351,00                         | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 552,00      | 2 552,00     | 2 552,00     | 2 552,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pielcy  | 4 120,00      | 4 120,00     | 4 120,00     | 4 120,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 4170  | Wyposażenie bezosobowe   | 27 800,00     | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00       | 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              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 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              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 240 700,00    | 240 700,00   | 240 700,00   | 0,00            | 240 700,00                     | 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              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 686 547,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 686 547,00  | 10 686 547,00 | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 811 468,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 811 468,00  | 14 811 468,00 | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 294 893,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 294 893,00  | 17 294 893,00 | 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                                  | 50 000,00  | 50 000,00     | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 214 000,00  | 3 214 000,00 | 3 214 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 3 214 000,00                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 990 000,00  | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 1 990 000,00                             | 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   | 1 990 000,00  | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 1 990 000,00                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 794 000,00    | 794 000,00   | 794 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 794 000,00                               | 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   | 794 000,00    | 794 000,00   | 794 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 794 000,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92118 | Muzea  | 790 000,00    | 790 000,00   | 790 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 790 000,00                               | 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   | 790 000,00    | 790 000,00   | 790 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 790 000,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 40 000,00                                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 2480  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 40 000,00                                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 926   | Kultura fizyczna   | 2 255 460,00  | 2 255 460,00 | 191 620,00   | 5 620,00        | 186 000,00                     | 1 854 000,00                             | 209 840,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 1 320 000,00  | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 1 320 000,00                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 2480  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                     | 1 320 000,00  | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 1 320 000,00                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |
|       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 15 000,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              |    |                            |                                       |    |



| Dział | Rozdział | 6    | Nazwa  | Plan                  | 6                     | Z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  | 15  | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
|       |          |      |  |                       |                       | Wydatki bieżące                |  |  | z tego:                    |                                       |  | z tego:                               |                     |                      | w tym:                           |   |  |  |  |
|       |          |      |  |                       |                       | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  |                      | 16                               | 17  | 18   |  |  |
|       |          |      |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |  |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       | 92995    |      | Pozostała działalność  | 920 460,00            | 920 460,00            | 191 620,00                     | 5 620,00                                 | 186 000,00   | 534 000,00                 | 194 840,00                            | 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 sformułowanych | 534 000,00            | 534 000,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 534 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 3250 | Sygnalia różne   | 194 840,00            | 194 840,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 194 840,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne   | 4 620,00              | 4 620,00              | 4 620,00                       | 4 620,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 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  | 120 000,00            | 120 000,00            | 120 000,00                     | 0,00                                     | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 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   |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          |      | <b>Wydatki razem:</b>  | <b>181 875 728,01</b> | <b>112 673 602,01</b> | <b>84 474 480,00</b>           | <b>50 115 103,00</b>                     | <b>34 359 377,00</b>                                 | <b>7 136 990,00</b>        | <b>16 647 427,97</b>                  | <b>2 104 704,04</b>  | <b>8 110 000,00</b>                   | <b>1 500 000,00</b> | <b>69 202 126,00</b> | <b>68 802 126,00</b>             | <b>32 273 423,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
 Skarżyska-Kamienna  
*Andrzej Dobrowolski*  
 Andrzej Dobrowolski