

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/204/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

| Czyni | 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 wydajności finansowej art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | odpisy finansowe | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym finansowanie z udziałem środków o wydajności finansowej art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup usług |   |
|       |          |      |   |          |                 |                               | wynagrodzenia i świadczenia podmioty wykonawcze | wynagrodzenia i świadczenia podmioty wykonawcze |   |                            |                                      |  |   |                  |  |                   |   |             |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5        | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                      | 15               | 16                                     | 17                | 18  |             |   |
| 10    |          |      | Rechnictwo i kwaterowo  | 54426    | 54426           | 44426                         | 4480  | 37946   | 10000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       | 1008     |      | Materiały wydane  | 27000    | 27000           | 27000                         | 5500  | 21500   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4170 | Wyposażenie biurowe   | 5500     | 5500            | 5500                          | 5500  | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21000    | 21000           | 21000                         | 0   | 21000   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500      | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       | 1009     |      | Śmieci wodne  | 10000    | 10000           | 0                             | 0   | 0   | 10000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne nie zaliczonym do sektora finansów publicznych       | 10000    | 10000           | 0                             | 0   | 0   | 10000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       | 1039     |      | Żywy rezerwa  | 2036     | 2036            | 2036                          | 0   | 2036  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 2850 | Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku innego   | 2036     | 2036            | 2036                          | 0   | 2036  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 1095 | Pozostała działalność   | 15300    | 15300           | 15300                         | 900   | 14410   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4170 | Wyposażenie biurowe   | 900      | 900             | 900                           | 900   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 2095 | Leśnictwo   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          |      | Pozostała działalność   | 15134    | 15134           | 15134                         | 0   | 15134   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2845     | 2845            | 2845                          | 0   | 2845  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11000    | 11000           | 11000                         | 0   | 11000   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1200     | 1200            | 1200                          | 0   | 1200  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       | 6003     |      | Transport lądowy  | 12407029 | 12407029        | 12407029                      | 0   | 12407029  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       | 60014    |      | Drugi publiczny powiatowy   | 8700000  | 8700000         | 8700000                       | 0   | 8700000   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 6030 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień firmowych między jednostkami samorządu terytorialnego | 8700000  | 8700000         | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           | 0 |
|       | 60018    |      | Opłaty publiczne grupowe  | 11017020 | 342400          | 342400                        | 8300  | 334100  | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4170 | Wyposażenie biurowe   | 8300     | 8300            | 8300                          | 8300  | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13000    | 13000           | 13000                         | 0   | 13000   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                | 0                                      | 0                 | 0   | 0           |   |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan          | 5            | 6            | 7            | 2 lego:           |                               | 2 lego:   |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 lego:  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|-------|----------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|
|       |          |      |   |               |              |              |              | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych |    | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych |    | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych |
|       |          |      |   |               |              |              |              |                   |                               |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6            | 7            | 8            | 9                 | 10                            | 11  | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 288 900,00    | 288 900,00   | 288 900,00   | 0,00         | 288 900,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                            | 32 200,00     | 32 200,00    | 32 200,00    | 0,00         | 32 200,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 11 254 020,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 254 020,00                                      | 11 254 020,00                                      | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                             | 7 114 000,00  | 3 051 000,00 | 3 051 000,00 | 7 500,00     | 3 043 500,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 063 500,00                                       | 4 063 500,00                                       | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości             | 7 114 000,00  | 3 051 000,00 | 3 051 000,00 | 7 500,00     | 3 043 500,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 063 500,00                                       | 4 063 000,00                                       | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 7 500,00      | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 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   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                       | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 200 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 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   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                            | 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   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 551 500,00    | 551 500,00   | 551 500,00   | 0,00         | 551 500,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 2 212 070,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 212 070,00                                       | 2 212 070,00                                       | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 930,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 050 930,00                                       | 1 050 930,00                                       | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 710   |          |      | Działalność kulturalna                              | 91 000,00     | 91 000,00    | 91 000,00    | 5 000,00     | 86 000,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       | 71014    |      | Organizacja imprez kulturalnych                     | 90 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00    | 5 000,00     | 85 000,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                            | 85 000,00     | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       | 71035    |      | Chemikalia  | 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   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                            | 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   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                             | 12 159 085,00 | 6 047 600,00 | 5 747 278,00 | 4 083 552,00 | 1 003 020,00      | 50 095,00                     | 249 087,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6 111 425,00                                       | 6 111 425,00                                       | 5 043 732,00                                       | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       | 75011    |      | Urząd województwa                                   | 261 082,00    | 261 082,00   | 278 002,00   | 257 032,00   | 20 450,00         | 0,00                          | 3 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 3 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników                     | 199 880,00    | 199 880,00   | 199 880,00   | 199 880,00   | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dochódka wynagrodzeniowa różna                      | 16 424,00     | 16 424,00    | 16 424,00    | 16 424,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne              | 36 173,00     | 36 173,00    | 36 173,00    | 36 173,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
|       |          | 4120 | Świadczenia Funduszu Pracy                          | 5 155,00      | 5 155,00     | 5 155,00     | 5 155,00     | 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                      | 7 079,00      | 7 079,00     | 7 079,00     | 0,00         | 7 079,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |  |  |  |    |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | 2 etap                         |  |   |                              |                              |                                       |   |   |            |                   |                                  |                                  |   |                                     |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
|       |          |       |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |   |                              | 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, | wydatki z tytułu dostaw i usług o charakterze świadczeń publicznymi | osobą obcą | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |                                     |
|       |          |       |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich zadań | dotacje na zadania budżetowe |                              |                                       |   |   |            |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9                                       | 10                           | 11                           | 12                                    | 13  | 14  | 15         | 16                | 17                               | 18                               |   |                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 604,00      | 3 604,00        | 3 604,00                       | 0,00                                     | 3 604,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4410  | Pracodawca obywatelski   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                     | 1 000,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4440  | Osoby na zatrudnieniu rodzicielskim  | 6 017,00      | 6 017,00        | 6 017,00                       | 0,00                                     | 6 017,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4700  | Składowa pracownicza na świadczeniach emerytalnych   | 2 750,00      | 2 750,00        | 2 750,00                       | 0,00                                     | 2 750,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 73030 | Składowa emerytalna  | 50 695,00     | 50 695,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                    | 50 695,00                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na realizację zadań publicznych | 50 695,00     | 50 695,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                    | 50 695,00                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 75022 | Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 203 587,00    | 203 587,00      | 10 900,00                      | 1 000,00                                 | 15 000,00                               | 0,00                         | 246 087,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 3030  | Pracodawca obywatelski   | 246 087,00    | 246 087,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                         | 246 087,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bieżące  | 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                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                     | 14 500,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00      | 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  |                                     |
|       |          | 4410  | Pracodawca obywatelski   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                     | 100,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4700  | Składowa emerytalna  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                     | 300,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 75023 | Uratki gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 416 921,00 | 5 305 406,00    | 5 305 406,00                   | 4 425 020,00                             | 880 476,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 5 111 425,00      | 5 111 425,00                     | 5 040 732,00                     | 0,00  |                                     |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 441 700,00  | 3 441 700,00    | 3 441 700,00                   | 3 441 700,00                             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenia roczne   | 247 820,00    | 247 820,00      | 247 820,00                     | 247 820,00                               | 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   | 625 200,00    | 625 200,00      | 625 200,00                     | 625 200,00                               | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4130  | Składki na Fundusz Pracy   | 89 100,00     | 89 100,00       | 89 100,00                      | 89 100,00                                | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4140  | Wydatki na Przekazy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 35 100,00     | 35 100,00       | 35 100,00                      | 0,00                                     | 35 100,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bieżące  | 21 400,00     | 21 400,00       | 21 400,00                      | 21 400,00                                | 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   | 277 950,00    | 277 950,00      | 277 950,00                     | 0,00                                     | 277 950,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4200  | Zakup energii  | 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  |                                     |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                     | 40 000,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 340,00      | 6 340,00        | 6 340,00                       | 0,00                                     | 6 340,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 202 100,00    | 202 100,00      | 202 100,00                     | 0,00                                     | 202 100,00                              | 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  | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                     | 2 400,00                                | 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              | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                     | 10 800,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |                                     |

| Oznaki | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                     |                                      |  |                            |                                     |  |  |                   |                   |              |  |  |                   |              | w tym  |  |  |
|--------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|--|--|--|
|        |          |       |   |              |                 | wydatki bieżące budżetowych | z tego:                              |  | dotacje na zadania bieżące | swiadczona 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 przewidywalnych świadczeń | obciążenia długie | wydatki majątkowe | 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. |                   |              |  |  |  |
|        |          |       |   |              |                 |                             | wynagrodzenia i świadczenia należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                     |  |  |                   |                   |              |  |  | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |
| 1      | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                           | 8                                    | 9  | 10                         | 11                                  | 12   | 13   | 14                | 15                | 16           | 17   | 18   |                   |              |  |  |  |
|        |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                   | 0,00                                 | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                   | 0,00                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                    | 0,00                                 | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4440  | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych   | 103 986,00   | 103 986,00      | 103 986,00                  | 0,00                                 | 103 986,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4700  | Składnia pracowniczych odwydatanych członkami korporacji służby opinii  | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                   | 0,00                                 | 13 800,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 8050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 293,00     | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 1 293,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 8057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 595 879,00 | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 4 595 879,00 | 4 595 879,00   | 4 595 879,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 8059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 423 853,00 | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 1 423 853,00 | 1 423 853,00   | 1 423 853,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 8060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 400,00    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 66 400,00    | 66 400,00  | 66 400,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 8089  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 75073 | Przebiega jednostek samorządu terytorialnego  | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                   | 0,00                                 | 87 000,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 87 000,00    | 87 000,00  | 87 000,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                   | 0,00                                 | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług porządkowych  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                   | 0,00                                 | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 37 000,00    | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 75095 | Przebiega działalności  | 59 800,00    | 59 800,00       | 59 800,00                   | 0,00                                 | 59 800,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 59 800,00    | 59 800,00  | 59 800,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                   | 0,00                                 | 33 500,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 33 500,00    | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług porządkowych  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                   | 0,00                                 | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 13 500,00    | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                   | 0,00                                 | 12 800,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 12 800,00    | 12 800,00  | 12 800,00  | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i resorty prawa oraz sądownictwa                      | 3 286,00     | 3 286,00        | 3 286,00                    | 0,00                                 | 3 286,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 3 286,00     | 3 286,00   | 3 286,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i resorty prawa                                       | 3 286,00     | 3 286,00        | 3 286,00                    | 0,00                                 | 3 286,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 3 286,00     | 3 286,00   | 3 286,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 286,00     | 3 286,00        | 3 286,00                    | 0,00                                 | 3 286,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 3 286,00     | 3 286,00   | 3 286,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 754   | Bieżące zadania publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 422 024,00   | 357 144,00      | 298 144,00                  | 1 000,00                             | 297 144,00   | 10 000,00                  | 49 000,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 65 780,00    | 65 780,00  | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 75405 | Komandy powiatowej Policji  | 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              | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 3000  | Wydatki jednostek na bieżąco wydatki budżetowe  | 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              | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 75412 | Ochrona i staże państwowe   | 288 844,00   | 288 844,00      | 248 844,00                  | 1 000,00                             | 248 844,00   | 0,00                       | 40 000,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49 000,00    | 49 000,00       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 49 000,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00              |              |  |  |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                   | 0,00                                 | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              |              |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa  | Plan          | Z tego:       |               |               |              |              |           |         |      |              |              |              |              |      | Z tego: |         |   |    |
|-------|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|---------|---|----|
|       |          |       |  |               | 6             | 7             | z tego:       |              | z tego:      |           | z tego: |      | 10           | 11           | 12           | 13           | 14   | 15      | z tego: |   | 18 |
|       |          |       |  |               |               |               | 8             | 9            | 1            | 2         | 3       | 4    |              |              |              |              |      |         | 5       | 6 |    |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12      | 13   | 14           | 15           | 16           | 17           | 18   |         |         |   |    |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 48 380,00     | 48 380,00     | 48 380,00     | 0,00          | 48 380,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 554,00     | 30 554,00     | 30 554,00     | 0,00          | 30 554,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 490,00     | 50 490,00     | 50 490,00     | 0,00          | 50 490,00    | 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  | 720,00        | 720,00        | 720,00        | 0,00          | 720,00       | 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 świadczonych w includednej publicznej sieci telefonicznej   | 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 |         |         |   |    |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w składowanej publicznej sieci telefonicznej   | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4410  | Podatki składowe krajowe   | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00          | 19 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 75415 | Zadania rozwojowe gólskiego i wodny  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 65 780,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 65 780,00    | 65 780,00    | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 8050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 780,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 85 780,00    | 85 780,00    | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 75495 | Przebiega działalność  | 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 |         |         |   |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |         |         |   |    |
|       |          | 75702 | Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 2 779 645,00  | 2 779 645,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 2 779 645,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 8070  | Opłaty i dyskonta od składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwindykacji z obrotów obrotu krajowego | 2 779 645,00  | 2 779 645,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 2 779 645,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 75704 | Realizacja z tytułu porzecz i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego   | 1 732 525,00  | 1 732 525,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 8020  | Wydatki z tytułu gwarancji i porzecz   | 1 732 525,00  | 1 732 525,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 758   | Różne rozliczenia  | 204 890,00    | 204 890,00    | 204 890,00    | 0,00          | 204 890,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 75818 | Różnego rodzaju świadczenia  | 204 890,00    | 204 890,00    | 204 890,00    | 0,00          | 204 890,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4810  | Rezerwy  | 204 890,00    | 204 890,00    | 204 890,00    | 0,00          | 204 890,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 801   | Opłaty i świadczenia   | 18 579 212,00 | 17 285 570,00 | 15 933 888,00 | 13 342 278,00 | 2 591 812,00 | 1 328 800,00 | 22 082,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 1 283 842,00 | 1 283 842,00 | 1 113 842,00 | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 80101 | Składowe podatkowe   | 6 551 958,00  | 7 288 316,00  | 7 277 828,00  | 6 129 015,00  | 1 148 813,00 | 0,00         | 10 888,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 1 283 842,00 | 1 283 842,00 | 1 113 842,00 | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 888,00     | 10 888,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 888,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |
|       |          | 4610  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 700 504,00  | 4 700 504,00  | 4 700 504,00  | 4 700 504,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |         |         |   |    |

| Ciepłota | Rozdział | 5     | Nazwa  | Plan         | 2 tego:      |              |                   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   | 3 tego: |   |   |
|----------|----------|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---------|---|---|
|          |          |       |  |              | 6            | 7            | 8                 |  | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17  |   | 18      |   |   |
|          |          |       |  |              |              |              | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, świadczeń z nich |      |      |      |      |      |      |      |      | Wydatki na świadczenia i świadczenia z nich | Wydatki na świadczenia i świadczenia z nich |         | Wydatki na świadczenia i świadczenia z nich | Wydatki na świadczenia i świadczenia z nich |
| 1        | 2        | 3     | 4  | 5            | 6            | 7            | 8                 | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18  |   |         |   |   |
|          |          | 4040  | Dotychczasowe wyznaczenie roczne   | 395 221,00   | 395 221,00   | 395 221,00   | 395 221,00        | 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   | 872 809,00   | 872 809,00   | 872 809,00   | 872 809,00        | 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   | 124 804,00   | 124 804,00   | 124 804,00   | 124 804,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4170  | Wydatki na świadczenia bezosobowe  | 35 817,00    | 35 817,00    | 35 817,00    | 35 817,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 339,00    | 73 339,00    | 73 339,00    | 73 339,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4230  | Zakup usług, wyników działalności, produktów biologicznych   | 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  |   |         |   |   |
|          |          | 4240  | Zakup pomocy naukowej, sprzętu komputerowego   | 2 998,00     | 2 998,00     | 2 998,00     | 2 998,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4280  | Zakup energii  | 371 938,00   | 371 938,00   | 371 938,00   | 371 938,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 497,00     | 4 497,00     | 4 497,00     | 4 497,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4360  | Zakup usług pozostałych  | 272 228,00   | 272 228,00   | 272 228,00   | 272 228,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 877,00     | 9 877,00     | 9 877,00     | 9 877,00          | 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 rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej                               | 8 246,00     | 8 246,00     | 8 246,00     | 8 246,00          | 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 rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej                               | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4410  | Podróżne służbowe krajowe  | 3 432,00     | 3 432,00     | 3 432,00     | 3 432,00          | 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   | 9 804,00     | 9 804,00     | 9 804,00     | 9 804,00          | 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   | 279 245,00   | 279 245,00   | 279 245,00   | 279 245,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4700  | Składnia pracownikom niepełnosprawnych członkami korporacji szpitalnej   | 209,00       | 209,00       | 209,00       | 209,00            | 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   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 6090  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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  |   |         |   |   |
|          |          | 80101 | Opłaty przedzakońcowe w szkołach podstawowych  | 533 029,00   | 533 029,00   | 533 029,00   | 533 029,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00         | 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  | 248,00       | 248,00       | 248,00       | 248,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |
|          |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 368 574,00   | 368 574,00   | 368 574,00   | 368 574,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |         |   |   |

| Dział | Rozdział | K    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                |                                       |                                       |                            |                                  |                            |   |                   |                                |                      |   |                   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|---|-------------------|
|       |          |      |   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                        |                                       | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |   |              |                 |                                | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na realizację zadań bieżących | wydatki na realizację zadań bieżących | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na zadania bieżące |   |                   | Wydatki z tytułu tytułu obrotu | Wydatki inwestycyjne |   |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8                              | 9                                     | 10                                    | 11                         | 12                               | 13                         | 14  | 15                | 16                             | 17                   | 18  |                   |
|       |          |      |   |              |                 |                                |                                |                                       |                                       |                            |                                  |                            |   |                   |                                |                      |   |                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 995,00    | 30 995,00       | 30 995,00                      | 30 995,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       |          | 4110 | Szalki na ubezpieczenia społeczne   | 67 514,00    | 67 514,00       | 67 514,00                      | 67 514,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       |          | 4120 | Szalki na Fundusz Pracy   | 0 640,00     | 0 640,00        | 0 640,00                       | 0 640,00                       | 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  | 3 540,00     | 3 540,00        | 3 540,00                       | 3 540,00                       | 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   | 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  |                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00                      | 18 800,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  |                   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 218,00    | 21 218,00       | 21 218,00                      | 21 218,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 80104    |      | Przebieżka  | 2 903 343,00 | 2 903 343,00    | 1 684 043,00                   | 1 398 335,00                   | 185 708,00                            | 1 317 100,00                          | 2 280,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 2310     |      | Dodatki celowe przyznanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                  | 40 000,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 2540     |      | Datacja podmiotu z budżetu dla odpłatnej jednostki systemu sfery  | 1 277 100,00 | 1 277 100,00    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                  | 1 277 100,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 2 200,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 072 924,00 | 1 072 924,00    | 1 072 924,00                   | 1 072 924,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4040     |      | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 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  |                   |
|       | 4110     |      | Szalki na ubezpieczenia społeczne   | 206 918,00   | 206 918,00      | 206 918,00                     | 206 918,00                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4120     |      | Szalki na Fundusz Pracy   | 28 493,00    | 28 493,00       | 28 493,00                      | 28 493,00                      | 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  | 26 200,00    | 26 200,00       | 26 200,00                      | 26 200,00                      | 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   | 1 320,00     | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4260     |      | Zakup energii   | 55 500,00    | 55 500,00       | 55 500,00                      | 55 500,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 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  |                   |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                       | 1 680,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                      | 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   | 665,00       | 665,00          | 665,00                         | 665,00                         | 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 telekomunikacyjnych świadczeń w ruchu publicznym sieci telefonicznej   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4370     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stałym ruchu publicznym sieci telefonicznej                                      | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |
|       | 4410     |      | Przebieżka  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 360,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  |                   |

| Dzielnica | Fundusze | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:           |                                |                             |                        |  |                        |                               |                                      |   |                                       |                     |                      |                         |            |   |             |              |            |
|-----------|----------|------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|---|-------------|--------------|------------|
|           |          |      |   |              | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                     |                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                        | dotacje na fundusze budżetowe | skateczona na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków o mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | zobowiązania długie | Wydatki niefinansowe | Z tego:                 |            | na programy finansowane z udziałem środków o mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inne źródła |              |            |
|           |          |      |   |              |                   |                                | wynagrodzenia i świadczenia | wydatki na świadczenia | dotacje na świadczenia                               | dotacje na świadczenia |                               |                                      |   |                                       |                     |                      | inwestycyjne i zakupowe | operacyjne |   |             | inwestycyjne | operacyjne |
| 1         | 2        | 3    | 4   | 5            | 6                 | 7                              | 8                           | 9                      | 10   | 11                     | 12                            | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                  | 17                   | 18                      |            |   |             |              |            |
|           |          |      |   |              |                   |                                |                             |                        |  |                        |                               |                                      |   |                                       |                     |                      |                         |            |   |             |              |            |
|           |          | 4330 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00     | 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                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 462,00    | 69 462,00         | 69 462,00                      | 0,00                        | 69 462,00              | 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                                     | 121,00       | 121,00            | 121,00                         | 0,00                        | 121,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           | 80110    |      | Gimnazja  | 4 277 224,00 | 4 277 224,00      | 4 268 665,00                   | 3 847 680,00                | 622 285,00             | 0,00   | 7 259,00               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 259,00     | 7 259,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00   | 7 259,00               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 816 302,00 | 2 816 302,00      | 2 816 302,00                   | 2 816 302,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 238 396,00   | 238 396,00        | 238 396,00                     | 238 396,00                  | 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  | 517 357,00   | 517 357,00        | 517 357,00                     | 517 357,00                  | 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  | 74 125,00    | 74 125,00         | 74 125,00                      | 74 125,00                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 293,00    | 53 293,00         | 53 293,00                      | 0,00                        | 53 293,00              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4230 | Zakup towarów, wyrobów metalicznych i produktów budowlanych   | 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                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i podręczników  | 3 362,00     | 3 362,00          | 3 362,00                       | 0,00                        | 3 362,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4280 | Zakup energii   | 193 995,00   | 193 995,00        | 193 995,00                     | 0,00                        | 193 995,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 522,00     | 2 522,00          | 2 522,00                       | 0,00                        | 2 522,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190 112,00   | 190 112,00        | 190 112,00                     | 0,00                        | 190 112,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 494,00     | 3 494,00          | 3 494,00                       | 0,00                        | 3 494,00               | 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 | 5 190,00     | 5 190,00          | 5 190,00                       | 0,00                        | 5 190,00               | 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 stałej publicznej sieci telefonicznej   | 5 427,00     | 5 427,00          | 5 427,00                       | 0,00                        | 5 427,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 3 011,00     | 3 011,00          | 3 011,00                       | 0,00                        | 3 011,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 047,00     | 5 047,00          | 5 047,00                       | 0,00                        | 5 047,00               | 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  | 154 733,00   | 154 733,00        | 154 733,00                     | 0,00                        | 154 733,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 933,00     | 1 933,00          | 1 933,00                       | 0,00                        | 1 933,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           | 80113    |      | Opowiadanie uczniów do książki  | 119 726,00   | 119 726,00        | 119 726,00                     | 0,00                        | 119 726,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 119 726,00   | 119 726,00        | 119 726,00                     | 0,00                        | 119 726,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           | 80132    |      | Szkoly artystyczne  | 1 327 115,00 | 1 327 115,00      | 1 325 628,00                   | 1 151 150,00                | 174 778,00             | 0,00   | 1 187,00               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |
|           |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 187,00     | 1 187,00          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00   | 1 187,00               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |            |   |             |              |            |



| Dział | Rodzinaj | 5     | Nazwa  | Plan       | Z tego:    |                                |                                |           |         |        |         |      |         |           |           |      |         |  |         |  |  |  |
|-------|----------|-------|--|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------|---------|------|---------|-----------|-----------|------|---------|--|---------|--|--|--|
|       |          |       |  |            | Wydatki    |                                | Z tego:                        |           |         |        |         |      |         |           |           |      |         |  |         |  |  |  |
|       |          |       |  |            | bieżące    | wydatki jednostek budżetowych. | wydatki jednostek budżetowych. |           | z tego: |        | z tego: |      | z tego: |           | z tego:   |      | z tego: |  | z tego: |  |  |  |
| 5     | 6        | 7     | 8  | 9          | 10         | 11                             | 12                             | 13        | 14      | 15     | 15      | 17   | 18      |           |           |      |         |  |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6          | 7                              | 8                              | 9         | 10      | 11     | 12      | 13   | 14      | 15        | 15        | 17   | 18      |  |         |  |  |  |
|       |          |       |  |            |            |                                |                                |           |         |        |         |      |         |           |           |      |         |  |         |  |  |  |
|       |          | 4010  | Wyposażenie osobowe pracowników  | 893 477,00 | 893 477,00 | 893 477,00                     | 893 477,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wyposażenie uczelnie   | 88 193,00  | 88 193,00  | 88 193,00                      | 88 193,00                      | 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   | 194 968,00 | 194 968,00 | 194 968,00                     | 194 968,00                     | 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   | 23 512,00  | 23 512,00  | 23 512,00                      | 23 512,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4170  | Wyposażenie biurowe  | 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   | 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    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4240  | Zakup pantofli, butów, dyktando i kasetek  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00                       | 8 000,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 34 158,00  | 34 158,00  | 34 158,00                      | 34 158,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zaliczanych  | 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    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 229,00  | 21 229,00  | 21 229,00                      | 21 229,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 314,00   | 1 314,00   | 1 314,00                       | 1 314,00                       | 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 stażowanej publicznej sieci telekomunikacji | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00                       | 2 900,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4410  | Przebieg służbowe krajowe  | 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  | Różne opłaty i składki   | 2 649,00   | 2 649,00   | 2 649,00                       | 2 649,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych   | 42 228,00  | 42 228,00  | 42 228,00                      | 42 228,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4700  | Składki pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej                                   | 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    |  |         |  |  |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 42 081,00  | 42 081,00  | 42 081,00                      | 42 081,00                      | 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   | 8 207,00   | 8 207,00   | 8 207,00                       | 8 207,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4410  | Przebieg służbowe krajowe  | 6 117,00   | 6 117,00   | 6 117,00                       | 6 117,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4700  | Składki pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej                                   | 67 757,00  | 67 757,00  | 67 757,00                      | 67 757,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 80146 | Składki szkolne i przedszkolne   | 602 696,00 | 602 696,00 | 602 196,00                     | 515 990,00                     | 88 230,00 | 0,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      | 0,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4010  | Wyposażenie osobowe pracowników  | 399 964,00 | 399 964,00 | 399 964,00                     | 399 964,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wyposażenie uczelnie   | 31 783,00  | 31 783,00  | 31 783,00                      | 31 783,00                      | 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   | 73 692,00  | 73 692,00  | 73 692,00                      | 73 692,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 527,00  | 10 527,00  | 10 527,00                      | 10 527,00                      | 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                      | 11 000,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |  |         |  |  |  |

| Dzielnica | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan       | Wydatki budżetowe | Z tego:    |                               |                                      |                                  |           |      |   |   |   |      |      |      |                      |                   |                                  |         |  |  |
|-----------|----------|------|--|------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|---|---|---|------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|           |          |      |  |            |                   | 7          | Z tego:                       |                                      |                                  | 10        | 11   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa |   |   | 13   | 14   | 15   | Z tego:              |                   |                                  |         |  |  |
|           |          |      |  |            |                   |            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe świadczenia | wydatki na świadczenia budżetowe |           |      | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji |      |      |      | odsetki od dłużności | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w formę | zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów |  |
| 4         | 5        | 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   |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4200 | Zakup energii  | 49 500,00  | 49 500,00         | 49 500,00  | 0,00                          | 49 500,00                            | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 400,00   | 8 400,00          | 8 400,00   | 0,00                          | 8 400,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 230,00  | 17 230,00         | 17 230,00  | 0,00                          | 17 230,00                            | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4700 | Szkielety pracownicze niepodlegający cenzurze  | 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 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           | 80105    |      | Przebiegi działalności   | 152 040,00 | 152 040,00        | 152 040,00 | 25 407,00                     | 126 633,00                           | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 550,00   | 7 550,00          | 7 550,00   | 7 550,00                      | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4170 | Wynagrodzenia bieżące  | 17 857,00  | 17 857,00         | 17 857,00  | 17 857,00                     | 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   | 2 200,00   | 2 200,00          | 2 200,00   | 0,00                          | 2 200,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 124 333,00 | 124 333,00        | 124 333,00 | 0,00                          | 124 333,00                           | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           | 851      |      | Odprawy zdrowotne  | 300 100,00 | 300 100,00        | 180 811,00 | 138 852,00                    | 42 159,00                            | 55 128,00                        | 64 181,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           | 85121    |      | Leśnictwo amfibiacyjne   | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 30 000,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 2560 | Dotacja podstawowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                    | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 30 000,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           | 85153    |      | Zwiększenie nakładów   | 7 060,00   | 7 060,00          | 7 060,00   | 1 200,00                      | 5 860,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4170 | Wynagrodzenia bieżące  | 1 200,00   | 1 200,00          | 1 200,00   | 1 200,00                      | 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   | 520,00     | 520,00            | 520,00     | 0,00                          | 520,00                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 340,00   | 5 340,00          | 5 340,00   | 0,00                          | 5 340,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           | 85154    |      | Przebiegi działalności   | 202 940,00 | 202 940,00        | 173 651,00 | 137 452,00                    | 36 199,00                            | 25 128,00                        | 64 181,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 2330 | Dotacje osobne przyznane do samorządu województwa w ramach budżetu realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 828,00     | 828,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 828,00                           | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych   | 24 300,00  | 24 300,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 24 300,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 181,00  | 64 181,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                             | 64 181,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 620,00  | 68 620,00         | 68 620,00  | 68 620,00                     | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4300 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 780,00   | 5 780,00          | 5 780,00   | 5 780,00                      | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne  | 18 230,00  | 18 230,00         | 18 230,00  | 18 230,00                     | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4120 | Składowe na Fundusz Pracy  | 1 822,00   | 1 822,00          | 1 822,00   | 1 822,00                      | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |
|           |          | 4170 | Wynagrodzenia bieżące  | 45 000,00  | 45 000,00         | 45 000,00  | 45 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | 6    | Nazwa   | Plan         | 5            | Wydatki bieżące                | 7   | z tego:  |                            |                                      |  |  |                   |                   |              |   |                                  | 15   | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|--|---------|--|--|
|       |          |      |   |              |              |                                |   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                       | 13                | 14                | 16           | 17  | 18                               |  |         |  |  |
|       |          |      |   |              |              | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich mianicane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej | wydatki z tytułu powierzenia i świadczeń | dotacja budżetowa | Wydatki majątkowe | 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 | zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                       | 14                | 15                | 16           | 17  | 18                               |  |         |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 508,00     | 5 508,00     | 5 508,00                       | 0,00                                      | 5 508,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4220     | 4220 | Zakup środków żywności  | 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                             |  |         |  |  |
|       | 4280     | 4280 | Zakup energii   | 2 809,00     | 2 809,00     | 2 809,00                       | 0,00                                      | 2 809,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                             |  |         |  |  |
|       | 4300     | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00                       | 0,00                                      | 1 560,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4410     | 4410 | Podatki śródlądowe krajowe  | 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                             |  |         |  |  |
|       | 4430     | 4430 | Różnica opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4440     | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 482,00     | 2 482,00     | 2 482,00                       | 0,00                                      | 2 482,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4700     | 4700 | Skłoniła pracodawców niefinansujących członkami korporacji służby cywilnej                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 85105    | 4300 | Pozostała działalność   | 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                             |  |         |  |  |
|       | 852      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                             |  |         |  |  |
|       | 85201    | 4300 | Pracownicy społeczni  | 7 289 818,00 | 7 289 818,00 | 7 289 818,00                   | 2 111 621,00                              | 728 838,00   | 0,00                       | 4 403 858,00                         | 25 499,00  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 85201    | 4300 | Pracownicy opiekunów-wychowawców  | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 85202    | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4330     | 4330 | Umowy partnerskie   | 229 817,00   | 229 817,00   | 229 817,00                     | 0,00                                      | 229 817,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 85203    | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 229 817,00   | 229 817,00   | 229 817,00                     | 0,00                                      | 229 817,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4010     | 4010 | Dotacje województwa   | 504 000,00   | 504 000,00   | 504 000,00                     | 330 582,00                                | 167 818,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4040     | 4040 | Dotacje województwa   | 253 598,00   | 253 598,00   | 253 598,00                     | 253 598,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4110     | 4110 | Dotacje województwa   | 20 845,00    | 20 845,00    | 20 845,00                      | 20 845,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4120     | 4120 | Dotacje województwa   | 49 419,00    | 49 419,00    | 49 419,00                      | 49 419,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4140     | 4140 | Dotacje województwa   | 6 720,00     | 6 720,00     | 6 720,00                       | 6 720,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4170     | 4170 | Dotacje województwa   | 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                             |  |         |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Dotacje województwa   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4220     | 4220 | Dotacje województwa   | 40 456,00    | 40 456,00    | 40 456,00                      | 40 456,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4230     | 4230 | Dotacje województwa   | 21 200,00    | 21 200,00    | 21 200,00                      | 21 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |         |  |  |
|       | 4240     | 4240 | Dotacje województwa   | 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                             |  |         |  |  |
|       | 4260     | 4260 | Dotacje województwa   | 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                             |  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                    |   |   |                            |                          |  |  |                          |                   |                                    |   |   |         |  |         |  |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|---------|--|---------|--|--|--|
|       |          |       |   |              |                 | 7                          | z tego:                                     |   | z tego:                    |                          |  |  |                          |                   | z tego:                            |   |   | z tego: |  | z tego: |  |  |  |
|       |          |       |   |              |                 | według aspektu budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | swadczenia na utrzymaniu | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przejęcia i gwarancji | z tytułu obrotu dłużnego | Wydatki majątkowe | inwestycyjne / zakupy inwestycyjne | na pokrycie wydatków z tytułu świadczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | zakup i odbiór akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego |         |  |         |  |  |  |
|       | 1        | 2     | 3   | 4            | 5               | 6                          | 7   | 8   | 9                          | 10                       | 11   | 12                                     | 13                       | 14                | 15                                 | 16  | 17  | 18      |  |         |  |  |  |
|       | 4200     | 4200  | Zakup energii   | 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    |  |         |  |  |  |
|       | 4270     | 4270  | Zakup usług energetycznych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                  | 0,00  | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4300     | 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  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4350     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800,00       | 800,00          | 800,00                     | 0,00  | 800,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4360     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                   | 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    |  |         |  |  |  |
|       | 4370     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomowej publicznej sieci telefonicznej                               | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                   | 0,00  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4410     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                   | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4430     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                   | 0,00  | 2 200,00  | 0,00                       | 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  | 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  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4700     | 4700  | Stratona pracowników niestanowczych czonkami zarządu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                   | 0,00  | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 85204    | 85204 | Różny zarobek   | 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  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4300     | 4300  | Zakup usług pocztowych  | 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  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 85205    | 85205 | Zarobki w zakresie przedwydziałania przemowy w rodzinie   | 10 050,00    | 10 050,00       | 10 050,00                  | 0,00  | 10 050,00                                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobom pracownikom  | 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    |  |         |  |  |  |
|       | 4040     | 4040  | Dokładowe wynagrodzenie roczne  | 93,00        | 93,00           | 93,00                      | 0,00  | 93,00   | 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  | 204,00       | 204,00          | 204,00                     | 0,00  | 204,00  | 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  | 29,00        | 29,00           | 29,00                      | 0,00  | 29,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4170     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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    |  |         |  |  |  |
|       | 4210     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 437,00     | 1 437,00        | 1 437,00                   | 0,00  | 1 437,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4410     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 802,00       | 802,00          | 802,00                     | 0,00  | 802,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4700     | 4700  | Stratona pracowników niestanowczych czonkami zarządu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                   | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 85212    | 85212 | Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 642 726,00 | 3 642 726,00    | 3 642 726,00               | 0,00  | 3 642 726,00                                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 3110     | 3110  | Swadczenia społeczne  | 3 332 834,00 | 3 332 834,00    | 3 332 834,00               | 0,00  | 3 332 834,00                                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobom pracownikom  | 132 300,00   | 132 300,00      | 132 300,00                 | 0,00  | 132 300,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 4040     | 4040  | Dokładowe wynagrodzenie roczne  | 11 119,00    | 11 119,00       | 11 119,00                  | 0,00  | 11 119,00                                       | 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  | 96 230,00    | 96 230,00       | 96 230,00                  | 0,00  | 96 230,00                                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00    |  |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa  | Plan         | Z tego:           |                               |  |   |                              |                                      |  |                                       |                     |                   |                                   |                   |   |   |  |  |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|
|       |          |       |  |              | Wydatki budżetowe | 1 tego:                       |  |   |                              |                                      | 2 tego:  |                                       |                     |                   |                                   | Wydatki majątkowe | 3 tego:   |   |  |  |  |
|       |          |       |  |              |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób należących | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja obywatelska | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy nieruchomości |                   | 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 udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 4     | 5        | 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  |   |  |  |  |
|       | 4120     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 430,00     | 3 430,00          | 3 430,00                      | 3 430,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4170     | 4170  | Wynagrodzenia osobowe  | 5 145,00     | 5 145,00          | 5 145,00                      | 5 145,00   | 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   | 8 000,00     | 8 000,00          | 8 000,00                      | 8 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4230     | 4230  | Zakup energii  | 4 022,00     | 4 022,00          | 4 022,00                      | 4 022,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4300     | 4300  | Zakup usług pocztowych   | 38 007,00    | 38 007,00         | 38 007,00                     | 38 007,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4300     | 4300  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej  | 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  |   |  |  |  |
|       | 4370     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej  | 2 300,00     | 2 300,00          | 2 300,00                      | 2 300,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4410     | 4410  | Podatki składowe krajowe   | 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  |   |  |  |  |
|       | 4430     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 303,00       | 303,00            | 303,00                        | 303,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4440     | 4440  | Opłaty na rachunek Fundusz świadczeń społecznych   | 3 829,00     | 3 829,00          | 3 829,00                      | 3 829,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4700     | 4700  | Skonferia pracowników należących do zarobku kapitału służby cywilnej   | 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  |   |  |  |  |
|       | 85213    | 85213 | Świadczenia zdrowotne udziawane za wydatki pobrane z budżetu świadczenia z pomocy społecznej, podlega świadczenia osobistej pomocy społecznej w zakresie w zakresie w zakresie | 29 900,00    | 29 900,00         | 29 900,00                     | 29 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
|       | 4130     | 4130  | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 900,00    | 29 900,00         | 29 900,00                     | 29 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 85214    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 232 740,00   | 232 740,00        | 232 740,00                    | 232 740,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 3110     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 207 250,00   | 207 250,00        | 207 250,00                    | 207 250,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 3119     | 3119  | Świadczenia społeczne  | 25 499,00    | 25 499,00         | 25 499,00                     | 25 499,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 85215    | 85215 | Dotacje mieszkaniowe   | 431 550,00   | 431 550,00        | 431 550,00                    | 431 550,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 3110     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 431 550,00   | 431 550,00        | 431 550,00                    | 431 550,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 85216    | 85216 | Zasiłki stałe  | 92 300,00    | 92 300,00         | 92 300,00                     | 92 300,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 3110     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 92 300,00    | 92 300,00         | 92 300,00                     | 92 300,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 85219    | 85219 | Opłaty pobrane od wyodrębnionych świadczeń   | 1 642 616,00 | 1 642 616,00      | 1 642 616,00                  | 1 642 616,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 3020     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 424,00     | 3 424,00          | 3 424,00                      | 3 424,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 142 306,00 | 1 142 306,00      | 1 142 306,00                  | 1 142 306,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |
|       | 4040     | 4040  | Dotacje wynagrodzenia i inne   | 95 071,00    | 95 071,00         | 95 071,00                     | 95 071,00  | 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   | 210 025,00   | 210 025,00        | 210 025,00                    | 210 025,00   | 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   | 29 882,00    | 29 882,00         | 29 882,00                     | 29 882,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00  |   |  |  |  |

| Dział                         | Rodzian  | §  | Nazwa   | Plan                                 | Wzrostki budżetowe   | Z tego:                               |               |                   |                                  |        |      |  |                                  |                            |      |         |      |  |    |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|--|----------------------------------|----------------------------|------|---------|------|--|----|
|                               |  |  |   |                                      |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |        |      |  |                                  |                            |      | Z tego: |      |  |    |
|                               |  |  |   |                                      |  | 7                                     | 8             |                   | 9                                |        | 10   | 11   | 12                               | 13                         | 14   | 15      | 16   |  | 17 |
| wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób należących | wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odpisy długie | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje w nieruchomości |      |         |      |  |    |
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                                    | 6  | 7                                     | 8             | 9                 | 10                               | 11     | 12   | 13   | 14                               | 15                         | 16   | 17      | 18   |  |    |
|                               |  | 4160   | Wpłaty na Podatkowy Fundusz Remontowy Osób Niepełnosprawnych  | 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 |  |    |
|                               |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 500,00                            | 30 500,00  | 30 500,00                             | 30 500,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 639,00                            | 20 639,00  | 20 639,00                             | 0,00          | 20 639,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4260   | Zakup energii   | 13 000,00                            | 13 000,00  | 13 000,00                             | 0,00          | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                            | 20 000,00  | 20 000,00                             | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 510,00                             | 2 510,00   | 2 510,00                              | 0,00          | 2 510,00          | 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 staconymy publicznej sieci telefonicznej                            | 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 |  |    |
|                               |  | 4410   | Podatki składowe krajowe  | 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 |  |    |
|                               |  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 2 200,00                             | 2 200,00   | 2 200,00                              | 0,00          | 2 200,00          | 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  | 37 559,00                            | 37 559,00  | 37 559,00                             | 0,00          | 37 559,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4700   | Składowa graniczków należących członkami korporacji służby cywilnej   | 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 |  |    |
|                               |  | 05220  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 87 000,00                            | 87 000,00  | 87 000,00                             | 0,00          | 87 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 705,00                            | 11 705,00  | 11 705,00                             | 11 705,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4200   | Zakup usług pozostałych   | 75 295,00                            | 75 295,00  | 75 295,00                             | 0,00          | 75 295,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 05295  | Porozabla dzielników  | 330 500,00                           | 330 500,00   | 330 500,00                            | 0,00          | 330 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 3110   | Świadczenia społeczne   | 330 500,00                           | 330 500,00   | 330 500,00                            | 0,00          | 330 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
| 853                           |  |  | Porozabla zadania w zakresie polityki społecznej  | 209 444,00                           | 209 444,00   | 209 444,00                            | 0,00          | 209 444,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i świadczenia osódmiehanospiracyjnych  | 41 100,00                            | 41 100,00  | 41 100,00                             | 0,00          | 41 100,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 2710   | Dotacja celowa na program finansowa udziałem państwa i finansowana z udziałem wypracowanego na 50% finansowanie zadania budżetowego | 41 100,00                            | 41 100,00  | 41 100,00                             | 0,00          | 41 100,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 05395  | Porozabla dzielników  | 242 344,00                           | 242 344,00   | 242 344,00                            | 0,00          | 242 344,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 2820   | Dotacja celowa z budżetu państwa finansowana lub dofinansowana z budżetu zleceń do realizacji słownyzszołoni                        | 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 |  |    |
|                               |  | 3027   | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania  | 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 |  |    |
|                               |  | 3029   | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania  | 11,00                                | 11,00  | 11,00                                 | 0,00          | 11,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracownikówm  | 80 700,00                            | 80 700,00  | 80 700,00                             | 0,00          | 80 700,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracownikówm  | 4 593,00                             | 4 593,00   | 4 593,00                              | 0,00          | 4 593,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |
|                               |  | 4047   | Dochodkowe wynagrodzenie rozne  | 10 400,00                            | 10 400,00  | 10 400,00                             | 0,00          | 10 400,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |    |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:    |                               |   |           |            |           |      |      |      |      |   |                              |   | Z tego:  |                                       |                   |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|------------|-------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|---|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |       |   |            |                 | 7          | z tego:                       |   | 9         | 10         | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | z tego:   |                              |   |  |                                       |                   |
|       |          |       |   |            |                 |            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowi od niej należące |           |            |           |      |      |      |      | wydatki związane z realizacją uchwał Rady Miejskiej | dotacje na zadania budżetowe | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja budżetowa |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6               | 7          | 8                             | 9   | 10        | 11         | 12        | 13   | 14   | 15   | 15   | 16  | 17                           | 18  |  |                                       |                   |
|       | 4049     | 4049  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 556,00     | 556,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 556,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4117     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 16 754,00  | 16 754,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 16 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4119     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 887,00     | 887,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 887,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4127     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 365,00   | 2 365,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 2 365,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4129     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 126,00     | 126,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 126,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4177     | 4177  | Wynagrodzenia bieżące   | 4 063,00   | 4 063,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 4 063,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4179     | 4179  | Wynagrodzenia bieżące   | 215,00     | 215,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 215,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4217     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 236,00  | 16 236,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4218     | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 860,00     | 860,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 860,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4307     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 19 944,00  | 19 944,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 19 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4309     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 1 056,00   | 1 056,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 1 056,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4417     | 4417  | Podatek służbowy krajowy  | 4 559,00   | 4 559,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 4 559,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4419     | 4419  | Podatek służbowy krajowy  | 241,00     | 241,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 241,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4447     | 4447  | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 270,00   | 2 270,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 2 270,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4449     | 4449  | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 120,00     | 120,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 120,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4707     | 4707  | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej | 42 737,00  | 42 737,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 42 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4708     | 4708  | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej | 2 263,00   | 2 263,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 2 263,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 515 420,00 | 515 420,00      | 281 331,00 | 256 907,00                    | 21 424,00                                 | 10 000,00 | 224 088,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 85401    | 85401 | Świadczenia szkolne   | 277 905,00 | 277 905,00      | 277 781,00 | 259 807,00                    | 17 874,00                                 | 0,00      | 124,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 3020     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 124,00     | 124,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 124,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 192 857,00 | 192 857,00      | 192 857,00 | 192 857,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4040     | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 988,00  | 15 988,00       | 15 988,00  | 15 988,00                     | 0,00                                      | 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                                    | 37 243,00  | 37 243,00       | 37 243,00  | 37 243,00                     | 0,00                                      | 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  | 5 325,00   | 5 325,00        | 5 325,00   | 5 325,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4170     | 4170  | Wynagrodzenia bieżące   | 8 494,00   | 8 494,00        | 8 494,00   | 8 494,00                      | 0,00                                      | 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  | 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                         | 0,00  |  |                                       |                   |
|       | 4440     | 4440  | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 15 874,00  | 15 874,00       | 15 874,00  | 15 874,00                     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |
| 85415 |          |       | Pozostałe materiały dla uczniów                                       | 219 165,00 | 219 165,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 219 165,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  |                                       |                   |

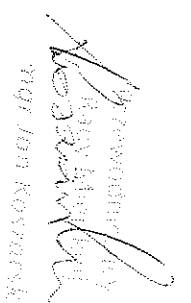
| Dział | Rozdział | 1    | Nazwa   | Plan          | Wydatki<br>bezpośrednie | wydatki<br>pośrednie<br>budowlanych | 2 tegoż:                   |                              |                           |                            | 3 tegoż:                  |                           |                          |                             | Wydatki<br>pośrednie | Wydatki<br>inwestycyjne | 4 tegoż:                 |                            |                           |                           |                          |                             |
|-------|----------|------|---|---------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |               |                         |                                     | Wydatki<br>na cele bieżące | Wydatki na cele inwestycyjne | Wydatki na cele społeczne | Wydatki na cele kulturalne | Wydatki na cele oświatowe | Wydatki na cele zdrowotne | Wydatki na cele sportowe | Wydatki na cele rekreacyjne |                      |                         | Wydatki na cele socjalne | Wydatki na cele kulturalne | Wydatki na cele oświatowe | Wydatki na cele zdrowotne | Wydatki na cele sportowe | Wydatki na cele rekreacyjne |
|       |          |      |   |               |                         |                                     |                            |                              |                           |                            |                           |                           |                          |                             |                      |                         |                          |                            |                           |                           |                          |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6                       | 7                                   | 8                          | 9                            | 10                        | 11                         | 12                        | 13                        | 14                       | 15                          | 16                   | 17                      | 18                       |                            |                           |                           |                          |                             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 218 185,00    | 218 185,00              | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 218 185,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 02485    |      | Przebiegiła działalność   | 18 350,00     | 18 350,00               | 3 550,00                            | 0,00                       | 3 550,00                     | 10 000,00                 | 4 800,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 2620     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działań złączonych do realizacji strategizacji    | 10 000,00     | 10 000,00               | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 10 000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 800,00      | 4 800,00                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 4 800,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 550,00      | 3 550,00                | 3 550,00                            | 0,00                       | 3 550,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 900      |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 156 445,00 | 3 010 275,00            | 3 860 275,00                        | 15 000,00                  | 3 654 275,00                 | 50 000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 15 237 170,00               | 15 237 170,00        | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00            | 1 300 000,00                        | 0,00                       | 1 300 000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00            | 1 300 000,00                        | 0,00                       | 1 300 000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90003    |      | Czystowanie mieszkań  | 1 432 700,00  | 1 432 700,00            | 1 302 700,00                        | 0,00                       | 1 302 700,00                 | 50 000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 2310     |      | Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00     | 50 000,00               | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 50 000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 100,00     | 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                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4200     |      | Zakup energii   | 300,00        | 300,00                  | 300,00                              | 0,00                       | 300,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 1 372 300,00  | 1 372 300,00            | 1 372 300,00                        | 0,00                       | 1 372 300,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 255 770,00    | 255 770,00              | 255 770,00                          | 0,00                       | 255 770,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 861,00     | 98 861,00               | 98 861,00                           | 0,00                       | 98 861,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 158 909,00    | 158 909,00              | 158 909,00                          | 0,00                       | 158 909,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 300 624,00    | 300 624,00              | 300 624,00                          | 15 000,00                  | 375 624,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00     | 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                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 375 624,00    | 375 624,00              | 375 624,00                          | 0,00                       | 375 624,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90015    |      | Oświadczenia sędziów i dory   | 509 150,00    | 509 150,00              | 509 150,00                          | 0,00                       | 509 150,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00     | 17 500,00               | 17 500,00                           | 0,00                       | 17 500,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4260     |      | Zakup energii   | 229 250,00    | 229 250,00              | 229 250,00                          | 0,00                       | 229 250,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 202 400,00    | 202 400,00              | 202 400,00                          | 0,00                       | 202 400,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90019    |      | Wydatki związane z finansowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                           | 31 031,00     | 31 031,00               | 31 031,00                           | 0,00                       | 31 031,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 820,00     | 10 820,00               | 10 820,00                           | 0,00                       | 10 820,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 20 202,00     | 20 202,00               | 20 202,00                           | 0,00                       | 20 202,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |
|       | 90095    |      | Przebiegiła działalność   | 15 237 170,00 | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 15 237 170,00               | 15 237 170,00        | 0,00                    | 0,00                     |                            |                           |                           |                          |                             |



| Dzielnica | Rozdział | 5     | Nazwa   | Plan          | Wydatki budżetu | Z tego:    |                               |  |   |      |      |      |      |               |               | Wydatki emerytalne | Z tego: |    |                            |                                      |    |
|-----------|----------|-------|---|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|--|---|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------------|---------|----|----------------------------|--------------------------------------|----|
|           |          |       |   |               |                 | 7          | 8                             |  |   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13            | 14            |                    | 15      | 16 | 17                         |                                      | 18 |
|           |          |       |   |               |                 |            | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |      |      |      |               |               |                    |         |    | dotacje na zadania bieżące | wydatczenia na rzecz osób fizycznych |    |
| 1         | 2        | 3     | 4   | 5             | 6               | 7          | 8                             | 9  | 10  | 11   | 12   | 13   | 14   | 15            | 16            | 17                 | 18      |    |                            |                                      |    |
|           |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 236 150,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 236 150,00 | 14 236 150,00 | 14 236 150,00      | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 001 020,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 020,00  | 1 001 020,00  | 1 001 020,00       | 0,00    |    |                            |                                      |    |
| 921       |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 222 333,00  | 1 532 085,00    | 206 655,00 | 40 319,00                     | 166 530,00                               | 1 325 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 248,00  | 1 690 248,00  | 1 690 248,00       | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle   | 23 031,00     | 23 031,00       | 23 031,00  | 13 819,00                     | 9 212,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00   | 1 600,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4126  | Składki na Fundusz Pracy  | 219,00        | 219,00          | 219,00     | 219,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00     | 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    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 018,00      | 6 018,00        | 6 018,00   | 0,00                          | 6 018,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 276,00      | 2 276,00        | 2 276,00   | 0,00                          | 2 276,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 918,00        | 918,00          | 918,00     | 0,00                          | 918,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
| 92109     |          |       | Opłaty i opłaty kultury, świadczenia i składy   | 2 020 000,00  | 939 440,00      | 139 440,00 | 28 500,00                     | 112 040,00                               | 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 248,00  | 1 690 248,00  | 1 690 248,00       | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 2480  | Dotacja pofinansowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00  | 20 500,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00  | 0,00                          | 38 000,00                                | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4260  | Zakup energii   | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00  | 0,00                          | 46 000,00                                | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 600,00     | 20 600,00       | 20 600,00  | 0,00                          | 20 600,00                                | 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 sieć publicznej sieci telefonicznej | 1 140,00      | 1 140,00        | 1 140,00   | 0,00                          | 1 140,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00                          | 1 000,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 033 421,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 421,00  | 1 033 421,00  | 1 033 421,00       | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00     | 62 000,00     | 62 000,00          | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 594 827,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 827,00    | 594 827,00    | 594 827,00         | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 92116 | Bilietek  | 275 000,00    | 275 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 275 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 2469  | Dotacja pofinansowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 275 000,00    | 275 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 275 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 92118 | Muzea   | 247 000,00    | 247 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 247 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 2480  | Dotacja pofinansowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 247 000,00    | 247 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 247 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 92195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji           | 47 614,00     | 47 614,00       | 44 304,00  | 0,00                          | 44 304,00                                | 3 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |
|           |          | 2620  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji           | 3 230,00      | 3 230,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 3 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00    |    |                            |                                      |    |

| Okres | Profil | 5     | Nazwa   | Plan         | Wydatki<br>biorące | Z tego:      |              |              |            |          |      |      |      |            |            |            |      |                               |   | Z tego:                             |   |  |
|-------|--------|-------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|       |        |       |   |              |                    | 7            | 8            | 9            | 10         | 11       | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | w tym:                        |   |                                     |   |  |
|       |        |       |   |              |                    |              |              |              |            |          |      |      |      |            |            |            |      | wydatki<br>ponośne<br>biurowe | wydatki na<br>składki od nich<br>mających | wydatki mające<br>zadania statutowe | dotacje na<br>realizację zadań<br>statutowych | swiadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |
| 3     | 4      | 5     | 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   |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów wyposażenia                                      | 32 884,00    | 32 884,00          | 32 884,00    | 0,00         | 32 884,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00    | 11 500,00          | 11 500,00    | 0,00         | 11 500,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 920   | Kultura fizyczna  | 4 480 031,00 | 3 797 031,00       | 3 485 251,00 | 1 588 500,00 | 1 928 685,00 | 300 000,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 803 000,00 | 809 000,00 | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 02601 | Obiekty sportowe  | 84 281,00    | 84 281,00          | 83 321,00    | 40 586,00    | 42 635,00    | 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                       | 1 080,00     | 1 080,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 31 270,00    | 31 270,00          | 31 270,00    | 31 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4040  | Dotychczasowe wynagrodzenie należne                               | 2 679,00     | 2 679,00           | 2 679,00     | 2 679,00     | 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                                | 5 805,00     | 5 805,00           | 5 805,00     | 5 805,00     | 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  | 832,00       | 832,00             | 832,00       | 832,00       | 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                                    | 2 825,00     | 2 825,00           | 2 025,00     | 0,00         | 2 825,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4230  | Zakup tekstyliów, wyrobów modyfikacyjnych i produktów podobnych   | 785,00       | 785,00             | 785,00       | 0,00         | 785,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 29 109,00    | 29 109,00          | 29 109,00    | 0,00         | 29 109,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 285,00     | 8 285,00           | 8 285,00     | 0,00         | 8 285,00     | 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                  | 1 641,00     | 1 641,00           | 1 641,00     | 0,00         | 1 641,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       | 92604  |       | Inskrypcje Kultury Fizycznej                                      | 4 091 150,00 | 3 398 150,00       | 3 398 150,00 | 1 527 280,00 | 1 888 550,00 | 0,00       | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 689 000,00 | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 1 620,00     | 1 620,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 158 300,00 | 1 158 300,00       | 1 158 300,00 | 1 158 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4040  | Dotychczasowe wynagrodzenie należne                               | 91 200,00    | 91 200,00          | 91 200,00    | 91 200,00    | 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                                | 213 100,00   | 213 100,00         | 213 100,00   | 213 100,00   | 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  | 30 380,00    | 30 380,00          | 30 380,00    | 30 380,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4140  | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 180,00     | 4 180,00           | 4 180,00     | 0,00         | 4 180,00     | 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 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów wyposażenia                                      | 189 170,00   | 189 170,00         | 189 170,00   | 0,00         | 189 170,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 968 510,00   | 968 510,00         | 968 510,00   | 0,00         | 968 510,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 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 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |                               |   |                                     |   |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 545 730,00   | 545 730,00         | 545 730,00   | 0,00         | 545 730,00   | 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 |                               |   |                                     |   |  |

| Data           | Kosztownia | 5     | Nazwa  | Plan          | Wydział budżetowy | 2 tegoż:                      |  |  |                            |                                      |   |  |                 |   |                                  |               |      |  |  | 3 tegoż:          |        |  |
|----------------|------------|-------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------------------|---------------|------|--|--|-------------------|--------|--|
|                |            |       |  |               |                   | Z tegoż:                      |  |  |                            | Z tegoż:                             |   |  |                 | Z tegoż:  |                                  |               |      |  |  | Wydział budżetowy | w tym: |  |
|                |            |       |  |               |                   | wydział jednostki budżetowej, | współuczelnia i filia jednostki budżetowej | wydział zrealizacji z dotychczasowych źródeł | dotacja na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydział na finansowanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) | wydział z tytułu przeniesienia środków | odpisy na długi | na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) | zakup i objęcie akcji i udziałów |               |      |  |  |                   |        |  |
| 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   |  |  |                   |        |  |
|                |            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscu publicznego sieci telekomunikacyjnej   | 2 240,00      | 2 240,00          | 2 240,00                      | 0,00                                       | 2 240,00                                     | 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 stażowanym publicznym sieci telekomunikacyjnej | 7 020,00      | 7 020,00          | 7 020,00                      | 0,00                                       | 7 020,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 4390  | Zakup usług obsługujących wykonanie okaptyz, analizy i oprawy  | 10 060,00     | 10 060,00         | 10 060,00                     | 0,00                                       | 10 060,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 4410  | Podatki Akcyzowe Krajowe   | 4 210,00      | 4 210,00          | 4 210,00                      | 0,00                                       | 4 210,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 500,00     | 17 500,00         | 17 500,00                     | 0,00                                       | 17 500,00                                    | 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   | 39 380,00     | 39 380,00         | 39 380,00                     | 0,00                                       | 39 380,00                                    | 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)   | 97 870,00     | 97 870,00         | 97 870,00                     | 0,00                                       | 97 870,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 6027  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 566 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 566 000,00  | 566 000,00                       | 566 000,00    | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 6039  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 123 000,00  | 123 000,00                       | 123 000,00    | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych   | 4 000,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 4 000,00  | 4 000,00                         | 4 000,00      | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 300 000,00    | 300 000,00        | 300 000,00                    | 0,00                                       | 300 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 2020  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji sfinansowanych  | 300 000,00    | 300 000,00        | 300 000,00                    | 0,00                                       | 300 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 92805 | Pozostała dotacyjność  | 15 500,00     | 15 500,00         | 15 500,00                     | 0,00                                       | 15 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
|                |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00     | 15 500,00         | 15 500,00                     | 0,00                                       | 15 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00 |  |  |                   |        |  |
| Wydatki razem: |            |       |  | 90 882 836,00 | 49 583 351,00     | 36 606 028,00                 | 22 186 273,00                              | 14 417 755,00                                | 3 206 753,00               | 5 015 557,00                         | 243 843,00  | 1 732 525,00                           | 2 779 645,00    | 41 239 455,00   | 41 239 455,00                    | 36 028 412,00 | 0,00 |  |  |                   |        |  |

  
 Marijon Koszowski