

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa                      | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |      |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                            |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                     |      |                                  |                                               |
|       |          |                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                          | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17   | 18                               |                                               |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo      | 50 634,37     | 50 634,37       | 50 634,37                     | 0,00                                      | 50 634,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 50 072,97     | 50 072,97       | 50 072,97                     | 0,00                                      | 50 072,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    | Melioracje wodne           | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Własne                     | 30 585,60     | 30 585,60       | 30 585,60                     | 0,00                                      | 30 585,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Izby rolnicze              | 30 585,60     | 30 585,60       | 30 585,60                     | 0,00                                      | 30 585,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Własne                     | 3 053,00      | 3 053,00        | 3 053,00                      | 0,00                                      | 3 053,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Pozostała działalność      | 3 053,00      | 3 053,00        | 3 053,00                      | 0,00                                      | 3 053,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 16 434,37     | 16 434,37       | 16 434,37                     | 0,00                                      | 16 434,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Zlecone                    | 16 434,37     | 16 434,37       | 16 434,37                     | 0,00                                      | 16 434,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 16 434,37     | 16 434,37       | 16 434,37                     | 0,00                                      | 16 434,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność       | 20 908 032,29 | 13 461 066,62   | 13 461 066,62                 | 0,00                                      | 13 461 066,62                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 7 446 965,67  | 7 446 965,67                     | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 20 540 169,67 | 13 380 892,15   | 13 380 892,15                 | 0,00                                      | 13 380 892,15                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 7 159 277,52  | 7 159 277,52                     | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | 11 786 716,00 | 11 786 716,00   | 11 786 716,00                 | 0,00                                      | 11 786 716,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Porozumienia z JST         | 11 760 891,94 | 11 760 891,94   | 11 760 891,94                 | 0,00                                      | 11 760 891,94                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 4 332 716,00  | 4 332 716,00    | 4 332 716,00                  | 0,00                                      | 4 332 716,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | Własne                     | 4 332 715,91  | 4 332 715,91    | 4 332 715,91                  | 0,00                                      | 4 332 715,91                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 7 454 000,00  | 7 454 000,00    | 7 454 000,00                  | 0,00                                      | 7 454 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                            | 7 428 176,03  | 7 428 176,03    | 7 428 176,03                  | 0,00                                      | 7 428 176,03                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział  | Nazwa                                        | Plan         | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|-----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |           |                                              |              | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |           |                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |           |                                              |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
| 1     | 2         | 3                                            | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
|       | 60016     | Drogi publiczne gminne                       | 7 850 559,29 | 1 437 093,62    | 1 437 093,62                  | 0,00                                      | 1 437 093,62                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 6 413 465,67  | 6 413 465,67                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 7 538 620,30 | 1 404 969,52    | 1 404 969,52                  | 0,00                                      | 1 404 969,52                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 133 650,78                     | 6 133 650,78                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 7 850 559,29 | 1 437 093,62    | 1 437 093,62                  | 0,00                                      | 1 437 093,62                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 6 413 465,67  | 6 413 465,67                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 7 538 620,30 | 1 404 969,52    | 1 404 969,52                  | 0,00                                      | 1 404 969,52                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 133 650,78                     | 6 133 650,78                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017     | Drogi wewnętrzne                             | 1 250 500,00 | 222 000,00      | 222 000,00                    | 0,00                                      | 222 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 1 028 500,00  | 1 028 500,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 1 225 508,43 | 199 881,69      | 199 881,69                    | 0,00                                      | 199 881,69                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 025 626,74                     | 1 025 626,74                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 1 250 500,00 | 222 000,00      | 222 000,00                    | 0,00                                      | 222 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 1 028 500,00  | 1 028 500,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 1 225 508,43 | 199 881,69      | 199 881,69                    | 0,00                                      | 199 881,69                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 025 626,74                     | 1 025 626,74                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60053     | Infrastruktura telekomunikacyjna             | 15 257,00    | 15 257,00       | 15 257,00                     | 0,00                                      | 15 257,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 15 149,00    | 15 149,00       | 15 149,00                     | 0,00                                      | 15 149,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 15 257,00    | 15 257,00       | 15 257,00                     | 0,00                                      | 15 257,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 15 149,00    | 15 149,00       | 15 149,00                     | 0,00                                      | 15 149,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095     | Pozostała działalność                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   | Turystyka |                                              | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 49 372,97    | 49 372,97       | 49 372,97                     | 0,00                                      | 49 372,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 49 372,97    | 49 372,97       | 49 372,97                     | 0,00                                      | 49 372,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 49 372,97    | 49 372,97       | 49 372,97                     | 0,00                                      | 49 372,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |           | Gospodarka mieszkaniowa                      | 7 402 500,00 | 4 117 500,00    | 4 117 500,00                  | 0,00                                      | 4 117 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 3 285 000,00  | 285 000,00                       | 0,00                                                                                | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 3 935 971,05 | 3 816 085,85    | 3 816 085,85                  | 0,00                                      | 3 816 085,85                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 119 885,20    | 119 885,20                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 519 500,00 | 1 234 500,00    | 1 234 500,00                  | 0,00                                      | 1 234 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 285 000,00    | 285 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 1 150 671,89 | 1 030 786,69    | 1 030 786,69                  | 0,00                                      | 1 030 786,69                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 119 885,20    | 119 885,20                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 1 519 500,00 | 1 234 500,00    | 1 234 500,00                  | 0,00                                      | 1 234 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 285 000,00    | 285 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 1 150 671,89 | 1 030 786,69    | 1 030 786,69                  | 0,00                                      | 1 030 786,69                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 119 885,20    | 119 885,20                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007     | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy       | 2 883 000,00 | 2 883 000,00    | 2 883 000,00                  | 0,00                                      | 2 883 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 2 785 299,16 | 2 785 299,16    | 2 785 299,16                  | 0,00                                      | 2 785 299,16                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 2 883 000,00 | 2 883 000,00    | 2 883 000,00                  | 0,00                                      | 2 883 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 2 785 299,16 | 2 785 299,16    | 2 785 299,16                  | 0,00                                      | 2 785 299,16                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70021     | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe            | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |           | Własne                                       | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       |           |                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                        | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                              |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |            |                                  |                                               |
|       |          |                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16         | 17                               | 18                                            |
| 710   |          | Działalność usługowa                         | 741 000,00    | 386 000,00      | 386 000,00                    | 80 000,00                                 | 306 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 355 000,00    | 355 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 465 033,56    | 250 254,96      | 250 254,96                    | 1 700,00                                  | 248 554,96                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 214 778,60    | 214 778,60                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                    | 80 000,00                                 | 86 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 53 623,95     | 53 623,95       | 53 623,95                     | 1 700,00                                  | 51 923,95                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                       | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                    | 80 000,00                                 | 86 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 53 623,95     | 53 623,95       | 53 623,95                     | 1 700,00                                  | 51 923,95                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    | Cmentarze                                    | 320 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 271 940,61    | 196 631,01      | 196 631,01                    | 0,00                                      | 196 631,01                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 75 309,60     | 75 309,60                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Porozumienia z AR                            | 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                                          |
|       |          |                                              | 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                                          |
|       |          | Własne                                       | 300 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 251 940,61    | 176 631,01      | 176 631,01                    | 0,00                                      | 176 631,01                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 75 309,60     | 75 309,60                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    | Pozostała działalność                        | 255 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 255 000,00    | 255 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 139 469,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 139 469,00    | 139 469,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                       | 255 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 255 000,00    | 255 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 139 469,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 139 469,00    | 139 469,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          | Informatyka                                  | 948 468,80    | 665 420,00      | 444 009,20                    | 0,00                                      | 444 009,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 221 410,80                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 283 048,80    | 283 048,80                       | 223 048,80 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 792 475,46    | 656 166,22      | 438 031,20                    | 0,00                                      | 438 031,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 218 135,02                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 136 309,24    | 136 309,24                       | 78 105,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    | Pozostała działalność                        | 948 468,80    | 665 420,00      | 444 009,20                    | 0,00                                      | 444 009,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 221 410,80                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 283 048,80    | 283 048,80                       | 223 048,80 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 792 475,46    | 656 166,22      | 438 031,20                    | 0,00                                      | 438 031,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 218 135,02                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 136 309,24    | 136 309,24                       | 78 105,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                       | 948 468,80    | 665 420,00      | 444 009,20                    | 0,00                                      | 444 009,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 221 410,80                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 283 048,80    | 283 048,80                       | 223 048,80 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 792 475,46    | 656 166,22      | 438 031,20                    | 0,00                                      | 438 031,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 218 135,02                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 136 309,24    | 136 309,24                       | 78 105,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 730   |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 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                                          |
|       |          |                                              | 7 500,00      | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 73016    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 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                                          |
|       |          |                                              | 7 500,00      | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 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                                          |
|       |          |                                              | 7 500,00      | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                      | 25 666 339,28 | 25 543 339,28   | 24 879 739,28                 | 19 392 647,57                             | 5 487 091,71                                        | 0,00                       | 568 100,00                           | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 123 000,00    | 123 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 24 655 979,09 | 24 655 979,09   | 24 010 800,60                 | 19 249 718,71                             | 4 761 081,89                                        | 0,00                       | 549 678,49                           | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                           | 926 476,02    | 926 476,02      | 926 476,02                    | 912 007,56                                | 14 468,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 913 492,76    | 913 492,76      | 913 492,76                    | 899 024,30                                | 14 468,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                      | 926 476,02    | 926 476,02      | 926 476,02                    | 912 007,56                                | 14 468,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 913 492,76    | 913 492,76      | 913 492,76                    | 899 024,30                                | 14 468,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 561 400,00    | 561 400,00      | 14 400,00                     | 0,00                                      | 14 400,00                                           | 0,00                       | 547 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 536 025,09    | 536 025,09      | 6 220,97                      | 0,00                                      | 6 220,97                                            | 0,00                       | 529 804,12                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                       | 561 400,00    | 561 400,00      | 14 400,00                     | 0,00                                      | 14 400,00                                           | 0,00                       | 547 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                              | 536 025,09    | 536 025,09      | 6 220,97                      | 0,00                                      | 6 220,97                                            | 0,00                       | 529 804,12                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 19 426 105,00 | 19 303 105,00   | 19 188 105,00                 | 15 050 505,00                             | 4 137 600,00                                        | 0,00                       | 19 500,00                            | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 123 000,00    | 123 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 18 598 842,92 | 18 598 842,92   | 18 484 898,55                 | 14 923 835,12                             | 3 561 063,43                                        | 0,00                       | 18 444,37                            | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                 | 19 426 105,00 | 19 303 105,00   | 19 188 105,00                 | 15 050 505,00                             | 4 137 600,00                                        | 0,00                       | 19 500,00                            | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 123 000,00    | 123 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 18 598 842,92 | 18 598 842,92   | 18 484 898,55                 | 14 923 835,12                             | 3 561 063,43                                        | 0,00                       | 18 444,37                            | 95 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 672 270,00    | 672 270,00      | 672 270,00                    | 20 295,33                                 | 651 974,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 609 441,47    | 609 441,47      | 609 441,47                    | 18 713,17                                 | 590 728,30                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                 | 672 270,00    | 672 270,00      | 672 270,00                    | 20 295,33                                 | 651 974,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 609 441,47    | 609 441,47      | 609 441,47                    | 18 713,17                                 | 590 728,30                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 3 658 400,00  | 3 658 400,00    | 3 656 800,00                  | 3 407 700,00                              | 249 100,00                                          | 0,00                       | 1 600,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 3 654 979,49  | 3 654 979,49    | 3 653 549,49                  | 3 406 006,44                              | 247 543,05                                          | 0,00                       | 1 430,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                 | 3 658 400,00  | 3 658 400,00    | 3 656 800,00                  | 3 407 700,00                              | 249 100,00                                          | 0,00                       | 1 600,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 3 654 979,49  | 3 654 979,49    | 3 653 549,49                  | 3 406 006,44                              | 247 543,05                                          | 0,00                       | 1 430,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 421 688,26    | 421 688,26      | 421 688,26                    | 2 139,68                                  | 419 548,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 343 197,36    | 343 197,36      | 343 197,36                    | 2 139,68                                  | 341 057,68                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                 | 419 000,00    | 419 000,00      | 419 000,00                    | 0,00                                      | 419 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 340 937,68    | 340 937,68      | 340 937,68                    | 0,00                                      | 340 937,68                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                | 2 688,26      | 2 688,26        | 2 688,26                      | 2 139,68                                  | 548,58                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 2 259,68      | 2 259,68        | 2 259,68                      | 2 139,68                                  | 120,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 751      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 250 116,00    | 250 116,00      | 88 836,00                     | 71 078,43                                 | 17 757,57                                           | 0,00                       | 161 280,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 248 576,00    | 248 576,00      | 88 836,00                     | 71 078,43                                 | 17 757,57                                           | 0,00                       | 159 740,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 239 444,00    | 239 444,00      | 78 164,00                     | 60 884,39                                 | 17 279,61                                           | 0,00                       | 161 280,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 237 904,00    | 237 904,00      | 78 164,00                     | 60 884,39                                 | 17 279,61                                           | 0,00                       | 159 740,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                | 239 444,00    | 239 444,00      | 78 164,00                     | 60 884,39                                 | 17 279,61                                           | 0,00                       | 161 280,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 237 904,00    | 237 904,00      | 78 164,00                     | 60 884,39                                 | 17 279,61                                           | 0,00                       | 159 740,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 1 272,00      | 1 272,00        | 1 272,00                      | 794,04                                    | 477,96                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 1 272,00      | 1 272,00        | 1 272,00                      | 794,04                                    | 477,96                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                | 1 272,00      | 1 272,00        | 1 272,00                      | 794,04                                    | 477,96                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 1 272,00      | 1 272,00        | 1 272,00                      | 794,04                                    | 477,96                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 467 600,00  | 2 467 600,00    | 2 422 035,00                  | 1 594 500,00                              | 827 535,00                                          | 8 000,00                   | 37 565,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 1 763 558,81  | 1 763 558,81    | 1 719 023,19                  | 1 569 017,20                              | 150 005,99                                          | 8 000,00                   | 36 535,62                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 47 300,00     | 47 300,00       | 37 200,00                     | 0,00                                      | 37 200,00                                           | 0,00                       | 10 100,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 43 289,81     | 43 289,81       | 33 279,81                     | 0,00                                      | 33 279,81                                           | 0,00                       | 10 010,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                 | 47 300,00     | 47 300,00       | 37 200,00                     | 0,00                                      | 37 200,00                                           | 0,00                       | 10 100,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                        | 43 289,81     | 43 289,81       | 33 279,81                     | 0,00                                      | 33 279,81                                           | 0,00                       | 10 010,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan           | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |      |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 1 724 000,00   | 1 724 000,00    | 1 696 535,00                  | 1 594 500,00                              | 102 035,00                                          | 0,00                       | 27 465,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 1 683 440,78   | 1 683 440,78    | 1 656 915,16                  | 1 569 017,20                              | 87 897,96                                           | 0,00                       | 26 525,62                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 1 724 000,00   | 1 724 000,00    | 1 696 535,00                  | 1 594 500,00                              | 102 035,00                                          | 0,00                       | 27 465,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 1 683 440,78   | 1 683 440,78    | 1 656 915,16                  | 1 569 017,20                              | 87 897,96                                           | 0,00                       | 26 525,62                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 668 300,00     | 668 300,00      | 668 300,00                    | 0,00                                      | 668 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 16 889,60      | 16 889,60       | 16 889,60                     | 0,00                                      | 16 889,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 668 300,00     | 668 300,00      | 668 300,00                    | 0,00                                      | 668 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 16 889,60      | 16 889,60       | 16 889,60                     | 0,00                                      | 16 889,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 11 938,62      | 11 938,62       | 11 938,62                     | 0,00                                      | 11 938,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 11 938,62      | 11 938,62       | 11 938,62                     | 0,00                                      | 11 938,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 13 500 000,00  | 13 500 000,00   | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 490 000,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 13 441 572,95  | 13 441 572,95   | 6 872,95                      | 0,00                                      | 6 872,95                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 434 700,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 13 500 000,00  | 13 500 000,00   | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 490 000,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 13 441 572,95  | 13 441 572,95   | 6 872,95                      | 0,00                                      | 6 872,95                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 434 700,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 13 500 000,00  | 13 500 000,00   | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 490 000,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 13 441 572,95  | 13 441 572,95   | 6 872,95                      | 0,00                                      | 6 872,95                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 13 434 700,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 911 492,00     | 911 492,00      | 911 492,00                    | 0,00                                      | 911 492,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 1 603,73       | 1 603,73        | 1 603,73                      | 0,00                                      | 1 603,73                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 1 603,73       | 1 603,73        | 1 603,73                      | 0,00                                      | 1 603,73                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 1 603,73       | 1 603,73        | 1 603,73                      | 0,00                                      | 1 603,73                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 903 492,00     | 903 492,00      | 903 492,00                    | 0,00                                      | 903 492,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 903 492,00     | 903 492,00      | 903 492,00                    | 0,00                                      | 903 492,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 120 535 677,17 | 118 809 477,17  | 105 445 384,25                | 84 427 608,27                             | 21 017 775,98                                       | 11 327 218,24              | 1 270 473,65                         | 766 401,03                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 1 726 200,00  | 1 726 200,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 115 479 919,23 | 113 860 294,77  | 100 958 504,37                | 83 037 703,34                             | 17 920 801,03                                       | 11 218 711,30              | 1 117 031,34                         | 566 047,76                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 1 619 624,46  | 1 619 624,46                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 47 118 494,91  | 47 118 494,91   | 44 948 889,06                 | 38 153 153,00                             | 6 795 736,06                                        | 756 934,95                 | 720 125,90                           | 692 545,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 45 569 067,02  | 45 569 067,02   | 43 667 898,99                 | 37 708 152,14                             | 5 959 746,85                                        | 748 056,13                 | 653 553,81                           | 499 558,09                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                            | 47 118 494,91  | 47 118 494,91   | 44 948 889,06                 | 38 153 153,00                             | 6 795 736,06                                        | 756 934,95                 | 720 125,90                           | 692 545,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | 45 569 067,02  | 45 569 067,02   | 43 667 898,99                 | 37 708 152,14                             | 5 959 746,85                                        | 748 056,13                 | 653 553,81                           | 499 558,09                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                           | z tego                         |                                |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                  |              |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                | Wydatki bieżące                | z tego                         |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego                                |                          |                                  |              |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                | wydatki jednostek budżetowych  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym        | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                  |              |                                                                                     |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                            | 10                                   | 11                                                                                          | 12                | 13                                    | 14                       | 15                               | 16           | 17                                                                                  | 18                               |                                               |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 2 614 587,00<br>2 546 376,33   | 2 614 587,00<br>2 546 376,33   | 2 587 977,00<br>2 520 166,33   | 2 258 197,00<br>2 194 709,99              | 329 780,00<br>325 456,34                            | 0,00<br>0,00                 | 26 610,00<br>26 210,00               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 2 614 587,00<br>2 546 376,33   | 2 614 587,00<br>2 546 376,33   | 2 587 977,00<br>2 520 166,33   | 2 258 197,00<br>2 194 709,99              | 329 780,00<br>325 456,34                            | 0,00<br>0,00                 | 26 610,00<br>26 210,00               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 29 414 372,18<br>28 075 888,23 | 29 150 372,18<br>27 909 352,18 | 24 629 451,98<br>23 443 306,63 | 19 271 312,00<br>19 067 047,88            | 5 358 139,98<br>4 376 258,75                        | 4 297 516,95<br>4 286 486,27 | 223 403,25<br>179 559,28             | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 264 000,00<br>166 536,05 | 264 000,00<br>166 536,05         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 29 414 372,18<br>28 075 888,23 | 29 150 372,18<br>27 909 352,18 | 24 629 451,98<br>23 443 306,63 | 19 271 312,00<br>19 067 047,88            | 5 358 139,98<br>4 376 258,75                        | 4 297 516,95<br>4 286 486,27 | 223 403,25<br>179 559,28             | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 264 000,00<br>166 536,05 | 264 000,00<br>166 536,05         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 33 648,75<br>33 522,91         | 33 648,75<br>33 522,91         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                        | 33 648,75<br>33 522,91       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 33 648,75<br>33 522,91         | 33 648,75<br>33 522,91         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                        | 33 648,75<br>33 522,91       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 3 407 261,00<br>3 324 987,46   | 3 407 261,00<br>3 324 987,46   | 3 396 182,00<br>3 314 476,96   | 3 233 217,00<br>3 155 159,45              | 162 965,00<br>159 317,51                            | 0,00<br>0,00                 | 11 079,00<br>10 510,50               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 3 407 261,00<br>3 324 987,46   | 3 407 261,00<br>3 324 987,46   | 3 396 182,00<br>3 314 476,96   | 3 233 217,00<br>3 155 159,45              | 162 965,00<br>159 317,51                            | 0,00<br>0,00                 | 11 079,00<br>10 510,50               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 102 850,00<br>91 436,27        | 102 850,00<br>91 436,27        | 102 850,00<br>91 436,27        | 0,00<br>0,00                              | 102 850,00<br>91 436,27                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 102 850,00<br>91 436,27        | 102 850,00<br>91 436,27        | 102 850,00<br>91 436,27        | 0,00<br>0,00                              | 102 850,00<br>91 436,27                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 14 731 721,01<br>14 305 550,55 | 14 255 721,01<br>13 830 391,27 | 14 012 638,51<br>13 621 628,72 | 12 473 633,00<br>12 265 656,62            | 1 539 005,51<br>1 355 972,10                        | 0,00<br>0,00                 | 235 082,50<br>201 457,35             | 8 000,00<br>7 305,20                                                                        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 476 000,00<br>475 159,28 | 476 000,00<br>475 159,28         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 14 731 721,01<br>14 305 550,55 | 14 255 721,01<br>13 830 391,27 | 14 012 638,51<br>13 621 628,72 | 12 473 633,00<br>12 265 656,62            | 1 539 005,51<br>1 355 972,10                        | 0,00<br>0,00                 | 235 082,50<br>201 457,35             | 8 000,00<br>7 305,20                                                                        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 476 000,00<br>475 159,28 | 476 000,00<br>475 159,28         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 307 297,00<br>290 388,30       | 307 297,00<br>290 388,30       | 262 000,00<br>250 292,23       | 0,00<br>0,00                              | 262 000,00<br>250 292,23                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 45 297,00<br>40 096,07                                                                      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 307 297,00<br>290 388,30       | 307 297,00<br>290 388,30       | 262 000,00<br>250 292,23       | 0,00<br>0,00                              | 262 000,00<br>250 292,23                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 45 297,00<br>40 096,07                                                                      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 6 668 018,00<br>6 030 896,44   | 6 668 018,00<br>6 030 896,44   | 6 651 165,00<br>6 016 389,04   | 3 111 760,00<br>3 060 714,17              | 3 539 405,00<br>2 955 674,87                        | 0,00<br>0,00                 | 16 853,00<br>14 507,40               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 6 668 018,00<br>6 030 896,44   | 6 668 018,00<br>6 030 896,44   | 6 651 165,00<br>6 016 389,04   | 3 111 760,00<br>3 060 714,17              | 3 539 405,00<br>2 955 674,87                        | 0,00<br>0,00                 | 16 853,00<br>14 507,40               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 390 675,00<br>5 063 130,62   | 5 390 675,00<br>5 063 130,62   | 2 035 719,00<br>1 772 846,48   | 1 322 243,00<br>1 206 782,36              | 713 476,00<br>566 064,12                            | 3 353 956,00<br>3 290 284,14 | 1 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                       | 5 390 675,00<br>5 063 130,62   | 5 390 675,00<br>5 063 130,62   | 2 035 719,00<br>1 772 846,48   | 1 322 243,00<br>1 206 782,36              | 713 476,00<br>566 064,12                            | 3 353 956,00<br>3 290 284,14 | 1 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     |                                               |

| Dział | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |       |                                  |                                               |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |                                  |                                               |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |       |                                  |                                               |
| 1     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16    | 17                               | 18                                            |
|       | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                            | 9 879 545,00 | 8 893 345,00    | 6 007 195,00                  | 4 403 028,00                              | 1 604 167,00                                        | 2 854 000,00               | 32 150,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 986 200,00        | 986 200,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 373 811,56 | 8 395 882,43    | 5 525 962,74                  | 4 210 654,35                              | 1 315 308,39                                        | 2 838 686,69               | 31 233,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 977 929,13        | 977 929,13                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 879 545,00 | 8 893 345,00    | 6 007 195,00                  | 4 403 028,00                              | 1 604 167,00                                        | 2 854 000,00               | 32 150,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 986 200,00        | 986 200,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 373 811,56 | 8 395 882,43    | 5 525 962,74                  | 4 210 654,35                              | 1 315 308,39                                        | 2 838 686,69               | 31 233,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 977 929,13        | 977 929,13                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły | 222 060,00   | 222 060,00      | 222 060,00                    | 123 716,00                                | 98 344,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182 962,95   | 182 962,95      | 182 962,95                    | 97 694,14                                 | 85 268,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222 060,00   | 222 060,00      | 222 060,00                    | 123 716,00                                | 98 344,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182 962,95   | 182 962,95      | 182 962,95                    | 97 694,14                                 | 85 268,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                        | 515 471,29   | 515 471,29      | 484 309,70                    | 5 107,27                                  | 479 202,43                                          | 31 161,59                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475 728,03   | 475 728,03      | 454 052,87                    | 5 107,27                                  | 448 945,60                                          | 21 675,16                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237,00       | 237,00          | 237,00                        | 0,00                                      | 237,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515 234,29   | 515 234,29      | 484 072,70                    | 5 107,27                                  | 478 965,43                                          | 31 161,59                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475 728,03   | 475 728,03      | 454 052,87                    | 5 107,27                                  | 448 945,60                                          | 21 675,16                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 676,03   | 129 676,03      | 104 947,00                    | 72 242,00                                 | 32 705,00                                           | 0,00                       | 4 170,00                             | 20 559,03                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 172,56   | 116 172,56      | 97 084,16                     | 66 024,97                                 | 31 059,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 19 088,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129 676,03   | 129 676,03      | 104 947,00                    | 72 242,00                                 | 32 705,00                                           | 0,00                       | 4 170,00                             | 20 559,03                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 172,56   | 116 172,56      | 97 084,16                     | 66 024,97                                 | 31 059,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 19 088,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   | Ochrona zdrowia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 371 680,00 | 1 221 680,00    | 581 500,00                    | 282 130,00                                | 299 370,00                                          | 640 180,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 310 391,35 | 1 188 395,03    | 548 823,09                    | 262 312,30                                | 286 510,79                                          | 639 571,94                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 121 996,32        | 121 996,32                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112 000,00   | 112 000,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 710,00   | 111 710,00      | 1 710,00                      | 0,00                                      | 1 710,00                                            | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 000,00   | 112 000,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 710,00   | 111 710,00      | 1 710,00                      | 0,00                                      | 1 710,00                                            | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 208 000,00 | 1 058 000,00    | 578 000,00                    | 282 130,00                                | 295 870,00                                          | 480 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 147 005,75 | 1 025 009,43    | 545 617,49                    | 262 312,30                                | 283 305,19                                          | 479 391,94                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 121 996,32        | 121 996,32                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 208 000,00 | 1 058 000,00    | 578 000,00                    | 282 130,00                                | 295 870,00                                          | 480 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 147 005,75 | 1 025 009,43    | 545 617,49                    | 262 312,30                                | 283 305,19                                          | 479 391,94                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 121 996,32        | 121 996,32                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 680,00    | 51 680,00       | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 50 180,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 675,60    | 51 675,60       | 1 495,60                      | 0,00                                      | 1 495,60                                            | 50 180,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 680,00    | 50 680,00       | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 50 180,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 675,60    | 50 675,60       | 495,60                        | 0,00                                      | 495,60                                              | 50 180,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                 | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                              | Nazwa         | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       |               |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego                                |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                       |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                                                                                                       |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                     | 3             | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                       | 26 086 127,39 | 25 504 927,39 | 16 531 176,83   | 11 177 748,22                 | 5 353 428,61                              | 3 610 398,00                                        | 4 571 131,56               | 792 221,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 581 200,00                            | 581 200,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 25 409 312,54 | 24 864 836,34 | 16 309 837,85   | 11 149 624,67                 | 5 160 213,18                              | 3 609 244,20                                        | 4 409 544,12               | 536 210,17                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 544 476,20                            | 544 476,20    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                | 2 399 000,00  | 2 399 000,00  | 2 399 000,00    | 0,00                          | 2 399 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 2 361 622,23  | 2 361 622,23  | 2 361 622,23    | 0,00                          | 2 361 622,23                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 2 399 000,00  | 2 399 000,00  | 2 399 000,00    | 0,00                          | 2 399 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 2 361 622,23  | 2 361 622,23  | 2 361 622,23    | 0,00                          | 2 361 622,23                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                      | 8 338 852,96  | 7 924 652,96  | 7 461 167,96    | 5 800 390,00                  | 1 660 777,96                              | 0,00                                                | 8 754,00                   | 454 731,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 414 200,00                            | 414 200,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 8 086 127,56  | 7 671 957,56  | 7 404 686,11    | 5 780 581,80                  | 1 624 104,31                              | 0,00                                                | 8 266,49                   | 259 004,96                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 414 170,00                            | 414 170,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 5 970 532,00  | 5 556 332,00  | 5 092 941,00    | 4 260 758,00                  | 832 183,00                                | 0,00                                                | 8 660,00                   | 454 731,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 414 200,00                            | 414 200,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 5 717 806,60  | 5 303 636,60  | 5 036 459,15    | 4 240 950,03                  | 795 509,12                                | 0,00                                                | 8 172,49                   | 259 004,96                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 414 170,00                            | 414 170,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Złeczone                                                                                                                                                                              | 2 368 320,96  | 2 368 320,96  | 2 368 226,96    | 1 539 632,00                  | 828 594,96                                | 0,00                                                | 94,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 2 368 320,96  | 2 368 320,96  | 2 368 226,96    | 1 539 631,77                  | 828 595,19                                | 0,00                                                | 94,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                               | 667 490,00    | 667 490,00    | 20 000,00       | 6 000,00                      | 14 000,00                                 | 310 000,00                                          | 0,00                       | 337 490,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 606 816,15    | 606 816,15    | 19 792,94       | 6 000,00                      | 13 792,94                                 | 309 818,00                                          | 0,00                       | 277 205,21                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 667 490,00    | 667 490,00    | 20 000,00       | 6 000,00                      | 14 000,00                                 | 310 000,00                                          | 0,00                       | 337 490,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 606 816,15    | 606 816,15    | 19 792,94       | 6 000,00                      | 13 792,94                                 | 309 818,00                                          | 0,00                       | 277 205,21                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w ramach integracji społecznej | 111 300,00    | 111 300,00    | 111 300,00      | 0,00                          | 111 300,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 108 035,63    | 108 035,63    | 108 035,63      | 0,00                          | 108 035,63                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 111 300,00    | 111 300,00    | 111 300,00      | 0,00                          | 111 300,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 108 035,63    | 108 035,63    | 108 035,63      | 0,00                          | 108 035,63                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                         | 1 062 714,19  | 1 062 714,19  | 5 499,00        | 0,00                          | 5 499,00                                  | 149 972,00                                          | 907 243,19                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 931 869,51    | 931 869,51    | 2 327,86        | 0,00                          | 2 327,86                                  | 149 751,80                                          | 779 789,85                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 1 062 714,19  | 1 062 714,19  | 5 499,00        | 0,00                          | 5 499,00                                  | 149 972,00                                          | 907 243,19                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 931 869,51    | 931 869,51    | 2 327,86        | 0,00                          | 2 327,86                                  | 149 751,80                                          | 779 789,85                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                  | 1 220 000,00  | 1 220 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 220 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 1 212 803,06  | 1 212 803,06  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 212 803,06               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 1 220 000,00  | 1 220 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 220 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 1 212 803,06  | 1 212 803,06  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 212 803,06               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                         | 1 310 948,71  | 1 310 948,71  | 24 000,00       | 0,00                          | 24 000,00                                 | 0,00                                                | 1 286 948,71               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 1 294 526,90  | 1 294 526,90  | 16 003,75       | 0,00                          | 16 003,75                                 | 0,00                                                | 1 278 523,15               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 1 310 948,71  | 1 310 948,71  | 24 000,00       | 0,00                          | 24 000,00                                 | 0,00                                                | 1 286 948,71               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 1 294 526,90  | 1 294 526,90  | 16 003,75       | 0,00                          | 16 003,75                                 | 0,00                                                | 1 278 523,15               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 6 455 960,34  | 6 288 960,34  | 6 254 211,56    | 5 302 368,22                  | 951 843,34                                | 0,00                                                | 34 748,78                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 167 000,00                            | 167 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 6 344 492,89  | 6 214 186,69  | 6 182 168,35    | 5 297 381,64                  | 884 786,71                                | 0,00                                                | 32 018,34                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 130 306,20                            | 130 306,20    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                                                | 6 445 050,34  | 6 278 050,34  | 6 254 050,34    | 5 302 207,00                  | 951 843,34                                | 0,00                                                | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 167 000,00                            | 167 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 6 333 582,89  | 6 203 276,69  | 6 182 007,13    | 5 297 220,42                  | 884 786,71                                | 0,00                                                | 21 269,56                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 130 306,20                            | 130 306,20    | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Złeczone                                                                                                                                                                              | 10 910,00     | 10 910,00     | 161,22          | 161,22                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 748,78                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       | 10 910,00     | 10 910,00     | 161,22          | 161,22                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 748,78                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                          | Plan         | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 37 400,00    | 37 400,00       | 37 400,00                     | 0,00                                      | 37 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 29 875,12    | 29 875,12       | 29 875,12                     | 0,00                                      | 29 875,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 37 400,00    | 37 400,00       | 37 400,00                     | 0,00                                      | 37 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 29 875,12    | 29 875,12       | 29 875,12                     | 0,00                                      | 29 875,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 2 834 355,00 | 2 834 355,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 800 000,00               | 34 355,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 2 831 606,00 | 2 831 606,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 799 336,00               | 32 270,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 2 800 000,00 | 2 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 800 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 2 799 336,00 | 2 799 336,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 799 336,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                        | 34 355,00    | 34 355,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 34 355,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 32 270,00    | 32 270,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 32 270,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 1 358 282,45 | 1 358 282,45    | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                              | 339 386,00                 | 1 018 096,45                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 1 345 031,40 | 1 345 031,40    | 260,00                        | 0,00                                      | 260,00                                              | 339 298,40                 | 1 005 473,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 1 358 282,45 | 1 358 282,45    | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                              | 339 386,00                 | 1 018 096,45                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 1 345 031,40 | 1 345 031,40    | 260,00                        | 0,00                                      | 260,00                                              | 339 298,40                 | 1 005 473,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85279    | Pomoc zagraniczna                                                                              | 22 029,00    | 22 029,00       | 22 029,00                     | 0,00                                      | 22 029,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 22 029,00    | 22 029,00       | 22 029,00                     | 0,00                                      | 22 029,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 22 029,00    | 22 029,00       | 22 029,00                     | 0,00                                      | 22 029,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 22 029,00    | 22 029,00       | 22 029,00                     | 0,00                                      | 22 029,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                          | 267 794,74   | 267 794,74      | 195 769,31                    | 68 990,00                                 | 126 779,31                                          | 11 040,00                  | 60 985,43                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 234 477,09   | 234 477,09      | 163 036,86                    | 65 661,23                                 | 97 375,63                                           | 11 040,00                  | 60 400,23                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Porozumienia z AR                                                                              | 108 858,00   | 108 858,00      | 108 858,00                    | 41 220,00                                 | 67 638,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 79 600,75    | 79 600,75       | 79 600,75                     | 37 894,19                                 | 41 706,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Porozumienia z JST                                                                             | 20 520,00    | 20 520,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 520,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 20 520,00    | 20 520,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 520,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 112 442,00   | 112 442,00      | 86 402,00                     | 27 770,00                                 | 58 632,00                                           | 11 040,00                  | 15 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 108 381,60   | 108 381,60      | 82 926,80                     | 27 767,04                                 | 55 159,76                                           | 11 040,00                  | 14 414,80                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                        | 25 974,74    | 25 974,74       | 509,31                        | 0,00                                      | 509,31                                              | 0,00                       | 25 465,43                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 25 974,74    | 25 974,74       | 509,31                        | 0,00                                      | 509,31                                              | 0,00                       | 25 465,43                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 1 793 928,00 | 1 793 928,00    | 1 074 218,00                  | 5 344,00                                  | 1 068 874,00                                        | 3 000,00                   | 679 080,00                           | 37 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 1 234 460,06 | 1 234 460,06    | 538 730,35                    | 5 242,00                                  | 533 488,35                                          | 3 000,00                   | 655 100,00                           | 37 629,71                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                          | 1 793 928,00 | 1 793 928,00    | 1 074 218,00                  | 5 344,00                                  | 1 068 874,00                                        | 3 000,00                   | 679 080,00                           | 37 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 1 234 460,06 | 1 234 460,06    | 538 730,35                    | 5 242,00                                  | 533 488,35                                          | 3 000,00                   | 655 100,00                           | 37 629,71                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Własne                                                                                         | 1 110 504,00 | 1 110 504,00    | 1 069 874,00                  | 1 000,00                                  | 1 068 874,00                                        | 3 000,00                   | 0,00                                 | 37 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 575 118,06   | 575 118,06      | 534 488,35                    | 1 000,00                                  | 533 488,35                                          | 3 000,00                   | 0,00                                 | 37 629,71                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Zlecone                                                                                        | 683 424,00   | 683 424,00      | 4 344,00                      | 4 344,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 679 080,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | 659 342,00   | 659 342,00      | 4 242,00                      | 4 242,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 655 100,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                 | Nazwa         | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                          |               |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |                                                                                                                                                          |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                                                                          |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3             | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 1 014 989,00  | 1 014 989,00  | 106 439,00      | 69 562,00                     | 36 877,00                                 | 536 700,00                                          | 371 850,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 929 994,29    | 929 994,29    | 95 855,13       | 60 112,99                     | 35 742,14                                 | 525 000,11                                          | 309 139,05                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                | 575 405,00    | 575 405,00    | 38 705,00       | 33 980,00                     | 4 725,00                                  | 536 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 560 408,02    | 560 408,02    | 35 407,91       | 30 941,26                     | 4 466,65                                  | 525 000,11                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 575 405,00    | 575 405,00    | 38 705,00       | 33 980,00                     | 4 725,00                                  | 536 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 560 408,02    | 560 408,02    | 35 407,91       | 30 941,26                     | 4 466,65                                  | 525 000,11                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00       | 35 582,00                     | 29 418,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 58 171,23     | 58 171,23     | 58 171,23       | 29 171,73                     | 28 999,50                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00       | 35 582,00                     | 29 418,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 58 171,23     | 58 171,23     | 58 171,23       | 29 171,73                     | 28 999,50                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                               | 160 484,00    | 160 484,00    | 2 734,00        | 0,00                          | 2 734,00                                  | 0,00                                                | 157 750,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 99 325,04     | 99 325,04     | 2 275,99        | 0,00                          | 2 275,99                                  | 0,00                                                | 97 049,05                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 160 484,00    | 160 484,00    | 2 734,00        | 0,00                          | 2 734,00                                  | 0,00                                                | 157 750,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 99 325,04     | 99 325,04     | 2 275,99        | 0,00                          | 2 275,99                                  | 0,00                                                | 97 049,05                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                            | 214 100,00    | 214 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 214 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 212 090,00    | 212 090,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 212 090,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 214 100,00    | 214 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 214 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 212 090,00    | 212 090,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 212 090,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                  | 34 286 893,87 | 34 024 093,87 | 6 959 190,65    | 3 730 337,43                  | 3 228 853,22                              | 580 000,00                                          | 26 484 903,22              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 262 800,00    | 262 800,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 33 832 635,62 | 33 569 875,25 | 6 686 975,08    | 3 672 024,76                  | 3 014 950,32                              | 522 900,00                                          | 26 360 000,17              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 262 760,37    | 262 760,37                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                            | 37 361,00     | 37 361,00     | 37 361,00       | 0,00                          | 37 361,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 17 291,38     | 17 291,38     | 17 291,38       | 0,00                          | 17 291,38                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 37 361,00     | 37 361,00     | 37 361,00       | 0,00                          | 37 361,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 17 291,38     | 17 291,38     | 17 291,38       | 0,00                          | 17 291,38                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zasiłków alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 570 576,42 | 27 570 576,42 | 1 090 073,20    | 823 211,20                    | 266 862,00                                | 0,00                                                | 26 480 503,22              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 27 404 112,89 | 27 404 112,89 | 1 048 442,64    | 806 704,10                    | 241 738,54                                | 0,00                                                | 26 355 670,25              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 434 206,00    | 434 206,00    | 316 206,00      | 128 942,00                    | 187 264,00                                | 0,00                                                | 118 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 385 625,24    | 385 625,24    | 279 625,24      | 114 744,88                    | 164 880,36                                | 0,00                                                | 106 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Złeczone                                                                                                                                                 | 27 136 370,42 | 27 136 370,42 | 773 867,20      | 694 269,20                    | 79 598,00                                 | 0,00                                                | 26 362 503,22              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 27 018 487,65 | 27 018 487,65 | 768 817,40      | 691 959,22                    | 76 858,18                                 | 0,00                                                | 26 249 670,25              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                | 6 182,00      | 6 182,00      | 6 182,00        | 6 182,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 5 684,00      | 5 684,00      | 5 684,00        | 5 684,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Złeczone                                                                                                                                                 | 6 182,00      | 6 182,00      | 6 182,00        | 6 182,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 5 684,00      | 5 684,00      | 5 684,00        | 5 684,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                 | 2 176 763,23  | 2 176 763,23  | 2 084 263,23    | 611 244,23                    | 1 473 019,00                              | 90 000,00                                           | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 2 118 130,86  | 2 118 130,86  | 2 025 630,86    | 576 742,20                    | 1 448 888,66                              | 90 000,00                                           | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Własne                                                                                                                                                   | 2 176 763,23  | 2 176 763,23  | 2 084 263,23    | 611 244,23                    | 1 473 019,00                              | 90 000,00                                           | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                                                          | 2 118 130,86  | 2 118 130,86  | 2 025 630,86    | 576 742,20                    | 1 448 888,66                              | 90 000,00                                           | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego                                |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |      |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków | 541 611,22    | 541 611,22      | 541 611,22                    | 0,00                                      | 541 611,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 532 506,23    | 532 506,23      | 532 506,23                    | 0,00                                      | 532 506,23                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 350,00      | 3 350,00        | 3 350,00                      | 0,00                                      | 3 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 381,77      | 1 381,77        | 1 381,77                      | 0,00                                      | 1 381,77                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538 261,22    | 538 261,22      | 538 261,22                    | 0,00                                      | 538 261,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531 124,46    | 531 124,46      | 531 124,46                    | 0,00                                      | 531 124,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 954 400,00  | 3 691 600,00    | 3 199 700,00                  | 2 289 700,00                              | 910 000,00                                          | 490 000,00                 | 1 900,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 262 800,00    | 262 800,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 754 910,26  | 3 492 149,89    | 3 057 419,97                  | 2 282 894,46                              | 774 525,51                                          | 432 900,00                 | 1 829,92                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 262 760,37    | 262 760,37                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 954 400,00  | 3 691 600,00    | 3 199 700,00                  | 2 289 700,00                              | 910 000,00                                          | 490 000,00                 | 1 900,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 262 800,00    | 262 800,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 754 910,26  | 3 492 149,89    | 3 057 419,97                  | 2 282 894,46                              | 774 525,51                                          | 432 900,00                 | 1 829,92                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 262 760,37    | 262 760,37                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 310 675,00 | 27 735 675,00   | 27 697 675,00                 | 372 621,00                                | 27 325 054,00                                       | 38 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 16 575 000,00 | 16 575 000,00                    | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 103 758,52 | 26 790 563,61   | 26 752 563,61                 | 289 551,49                                | 26 463 012,12                                       | 38 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 15 313 194,91 | 15 313 194,91                    | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 409 100,00  | 1 569 100,00    | 1 569 100,00                  | 0,00                                      | 1 569 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 2 840 000,00  | 2 840 000,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 896 021,76  | 1 556 888,05    | 1 556 888,05                  | 0,00                                      | 1 556 888,05                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 2 339 133,71  | 2 339 133,71                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 409 100,00  | 1 569 100,00    | 1 569 100,00                  | 0,00                                      | 1 569 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 2 840 000,00  | 2 840 000,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 896 021,76  | 1 556 888,05    | 1 556 888,05                  | 0,00                                      | 1 556 888,05                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 2 339 133,71  | 2 339 133,71                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 358 421,00 | 12 358 421,00   | 12 358 421,00                 | 358 421,00                                | 12 000 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 218 426,85 | 12 218 426,85   | 12 218 426,85                 | 279 113,49                                | 11 939 313,36                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 358 421,00 | 12 358 421,00   | 12 358 421,00                 | 358 421,00                                | 12 000 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 218 426,85 | 12 218 426,85   | 12 218 426,85                 | 279 113,49                                | 11 939 313,36                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                  | 0,00                                      | 2 600 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 301 548,56  | 2 301 548,56    | 2 301 548,56                  | 0,00                                      | 2 301 548,56                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                  | 0,00                                      | 2 600 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 301 548,56  | 2 301 548,56    | 2 301 548,56                  | 0,00                                      | 2 301 548,56                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 543 100,00  | 3 543 100,00    | 3 543 100,00                  | 0,00                                      | 3 543 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 317 381,49  | 3 317 381,49    | 3 317 381,49                  | 0,00                                      | 3 317 381,49                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Ochrona Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                            | 987 000,00    | 987 000,00      | 987 000,00                    | 0,00                                      | 987 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 987 000,00    | 987 000,00      | 987 000,00                    | 0,00                                      | 987 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 556 100,00  | 2 556 100,00    | 2 556 100,00                  | 0,00                                      | 2 556 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 330 381,49  | 2 330 381,49    | 2 330 381,49                  | 0,00                                      | 2 330 381,49                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 244,00     | 19 244,00       | 19 244,00                     | 0,00                                      | 19 244,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 091,00      | 2 091,00        | 2 091,00                      | 0,00                                      | 2 091,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 244,00     | 19 244,00       | 19 244,00                     | 0,00                                      | 19 244,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 091,00      | 2 091,00        | 2 091,00                      | 0,00                                      | 2 091,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                       | Plan                           | z tego                       |                               |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                                |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                             |                                | Wydatki bieżące              | z tego                        |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego                                |                                |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                             |                                |                              | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                             |                                |                              |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                                |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                           | 4                              | 5                            | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                            | 10                                   | 11                                                                                          | 12                | 13                                    | 14                             | 15                               | 16                                                                                  | 17                               | 18                                            |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 452 136,00<br>448 754,16       | 452 136,00<br>448 754,16     | 452 136,00<br>448 754,16      | 0,00<br>0,00                              | 452 136,00<br>448 754,16                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Porozumienia z JST                                                                          | 52 136,00<br>52 136,00         | 52 136,00<br>52 136,00       | 52 136,00<br>52 136,00        | 0,00<br>0,00                              | 52 136,00<br>52 136,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 400 000,00<br>396 618,16       | 400 000,00<br>396 618,16     | 400 000,00<br>396 618,16      | 0,00<br>0,00                              | 400 000,00<br>396 618,16                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 17 469 500,00<br>16 728 043,39 | 3 934 500,00<br>3 864 563,30 | 3 934 500,00<br>3 864 563,30  | 0,00<br>0,00                              | 3 934 500,00<br>3 864 563,30                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 13 535 000,00<br>12 863 480,09 | 13 535 000,00<br>12 863 480,09   | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Porozumienia z JST                                                                          | 44 500,00<br>12 930,64         | 44 500,00<br>12 930,64       | 44 500,00<br>12 930,64        | 0,00<br>0,00                              | 44 500,00<br>12 930,64                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 17 425 000,00<br>16 715 112,75 | 3 890 000,00<br>3 851 632,66 | 3 890 000,00<br>3 851 632,66  | 0,00<br>0,00                              | 3 890 000,00<br>3 851 632,66                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 13 535 000,00<br>12 863 480,09 | 13 535 000,00<br>12 863 480,09   | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 90019    | Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 373 000,00<br>204 351,65       | 223 000,00<br>96 170,54      | 195 000,00<br>68 170,54       | 11 200,00<br>10 438,00                    | 183 800,00<br>57 732,54                             | 28 000,00<br>28 000,00       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 150 000,00<br>108 181,11       | 150 000,00<br>108 181,11         | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Ochrona Środowiska                                                                          | 373 000,00<br>204 351,65       | 223 000,00<br>96 170,54      | 195 000,00<br>68 170,54       | 11 200,00<br>10 438,00                    | 183 800,00<br>57 732,54                             | 28 000,00<br>28 000,00       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 150 000,00<br>108 181,11       | 150 000,00<br>108 181,11         | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 136 574,00<br>136 573,27       | 136 574,00<br>136 573,27     | 131 574,00<br>131 573,27      | 0,00<br>0,00                              | 131 574,00<br>131 573,27                            | 5 000,00<br>5 000,00         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Porozumienia z JST                                                                          | 131 574,00<br>131 573,27       | 131 574,00<br>131 573,27     | 131 574,00<br>131 573,27      | 0,00<br>0,00                              | 131 574,00<br>131 573,27                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 5 000,00<br>5 000,00           | 5 000,00<br>5 000,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                        | 5 000,00<br>5 000,00         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                       | 2 939 600,00<br>2 850 566,39   | 2 899 600,00<br>2 848 166,39 | 2 894 600,00<br>2 843 166,39  | 3 000,00<br>0,00                          | 2 891 600,00<br>2 843 166,39                        | 5 000,00<br>5 000,00         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 40 000,00<br>2 400,00          | 40 000,00<br>2 400,00            | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 2 939 600,00<br>2 850 566,39   | 2 899 600,00<br>2 848 166,39 | 2 894 600,00<br>2 843 166,39  | 3 000,00<br>0,00                          | 2 891 600,00<br>2 843 166,39                        | 5 000,00<br>5 000,00         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 40 000,00<br>2 400,00          | 40 000,00<br>2 400,00            | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>10 850 256,00</b>           | <b>10 811 100,00</b>         | <b>150 100,00</b>             | <b>18 230,00</b>                          | <b>131 870,00</b>                                   | <b>10 602 000,00</b>         | <b>59 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>39 156,00</b>               | <b>39 156,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          |                                                                                             | <b>10 805 568,58</b>           | <b>10 805 568,58</b>         | <b>144 568,58</b>             | <b>18 230,00</b>                          | <b>126 338,58</b>                                   | <b>10 602 000,00</b>         | <b>59 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 306 100,00<br>300 568,58       | 306 100,00<br>300 568,58     | 147 100,00<br>141 568,58      | 15 230,00<br>15 230,00                    | 131 870,00<br>126 338,58                            | 100 000,00<br>100 000,00     | 59 000,00<br>59 000,00               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 306 100,00<br>300 568,58       | 306 100,00<br>300 568,58     | 147 100,00<br>141 568,58      | 15 230,00<br>15 230,00                    | 131 870,00<br>126 338,58                            | 100 000,00<br>100 000,00     | 59 000,00<br>59 000,00               | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 5 215 000,00<br>5 215 000,00   | 5 215 000,00<br>5 215 000,00 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                        | 5 215 000,00<br>5 215 000,00 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |
|       |          | Własne                                                                                      | 5 215 000,00<br>5 215 000,00   | 5 215 000,00<br>5 215 000,00 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                        | 5 215 000,00<br>5 215 000,00 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                   | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                         |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |           |                                  |                                               |      |
|       |          |                                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym     | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                       | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16        | 17                               | 18                                            |      |
|       | 92116    | Biblioteki                              | 3 937 000,00  | 3 937 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 937 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 3 937 000,00  | 3 937 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 937 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                  | 3 937 000,00  | 3 937 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 937 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 3 937 000,00  | 3 937 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 937 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92118    | Muzea                                   | 1 350 000,00  | 1 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 350 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 1 350 000,00  | 1 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 350 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 350 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 1 350 000,00  | 1 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 350 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 42 156,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 156,00                        | 39 156,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Własne                                  | 42 156,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 156,00                        | 39 156,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                | 16 201 800,00 | 12 638 895,00   | 11 473 895,00                 | 6 248 381,60                              | 5 225 513,40                                        | 890 000,00                 | 275 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 562 905,00      | 3 562 905,00                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 15 738 738,17 | 12 390 741,79   | 11 245 181,83                 | 6 055 650,98                              | 5 189 530,85                                        | 889 971,40                 | 255 588,56                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 347 996,38      | 3 347 996,38                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                        | 3 327 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 327 000,00      | 3 327 000,00                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 3 112 945,56  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 112 945,56      | 3 112 945,56                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | Własne                                  | 3 327 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 327 000,00      | 3 327 000,00                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 3 112 945,56  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 3 112 945,56      | 3 112 945,56                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej            | 11 277 000,00 | 11 195 095,00   | 11 155 095,00                 | 6 238 881,60                              | 4 916 213,40                                        | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 81 905,00         | 81 905,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 11 081 142,27 | 10 999 514,27   | 10 959 575,71                 | 6 052 643,29                              | 4 906 932,42                                        | 0,00                       | 39 938,56                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 81 628,00         | 81 628,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | Własne                                  | 11 277 000,00 | 11 195 095,00   | 11 155 095,00                 | 6 238 881,60                              | 4 916 213,40                                        | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 81 905,00         | 81 905,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 11 081 142,27 | 10 999 514,27   | 10 959 575,71                 | 6 052 643,29                              | 4 906 932,42                                        | 0,00                       | 39 938,56                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 81 628,00         | 81 628,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 1 141 000,00  | 1 141 000,00    | 16 000,00                     | 6 000,00                                  | 10 000,00                                           | 890 000,00                 | 235 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 1 114 657,21  | 1 114 657,21    | 9 035,81                      | 3 007,69                                  | 6 028,12                                            | 889 971,40                 | 215 650,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | Własne                                  | 1 141 000,00  | 1 141 000,00    | 16 000,00                     | 6 000,00                                  | 10 000,00                                           | 890 000,00                 | 235 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 1 114 657,21  | 1 114 657,21    | 9 035,81                      | 3 007,69                                  | 6 028,12                                            | 889 971,40                 | 215 650,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92695    | Pozostała działalność                   | 456 800,00    | 302 800,00      | 302 800,00                    | 3 500,00                                  | 299 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 154 000,00        | 154 000,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 429 993,13    | 276 570,31      | 276 570,31                    | 0,00                                      | 276 570,31                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 153 422,82        | 153 422,82                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | Własne                                  | 456 800,00    | 302 800,00      | 302 800,00                    | 3 500,00                                  | 299 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 154 000,00        | 154 000,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                         | 429 993,13    | 276 570,31      | 276 570,31                    | 0,00                                      | 276 570,31                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 153 422,82        | 153 422,82                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział              | Rozdział | Nazwa | Plan           | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                  |                                               |
|--------------------|----------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |          |       |                | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |            |                                                                                     |                                  |                                               |
|                    |          |       |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym      | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                    |          |       |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                  |                                               |
| 1                  | 2        | 3     | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17                                                                                  | 18                               |                                               |
| Razem, w tym:      |          |       | 329 394 209,17 | 295 003 933,70  | 216 846 891,20                | 127 470 188,52                            | 89 376 702,68                                       | 28 235 496,24              | 34 518 383,43                        | 1 913 162,83                                                                                | 0,00                                  | 13 490 000,00 | 34 390 275,47     | 31 390 275,47                    | 223 048,80 | 3 000 000,00                                                                        | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 312 796 664,62 | 283 956 365,42  | 207 092 886,46                | 125 441 966,87                            | 81 650 919,59                                       | 28 056 398,95              | 33 918 857,35                        | 1 453 522,66                                                                                | 0,00                                  | 13 434 700,00 | 28 840 299,20     | 28 840 299,20                    | 78 105,00  | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 94,96%         | 96,26%          | 95,50%                        | 98,41%                                    | 91,36%                                              | 99,37%                     | 98,26%                               | 75,97%                                                                                      |                                       | 99,59%        | 83,86%            | 91,88%                           | 35,02%     | 0,00%                                                                               |                                  |                                               |
| Własne, z tego:    |          |       | 292 168 157,89 | 257 777 882,42  | 206 946 047,94                | 124 194 047,16                            | 82 752 000,78                                       | 28 204 334,65              | 7 224 337,00                         | 1 913 162,83                                                                                | 0,00                                  | 13 490 000,00 | 34 390 275,47     | 31 390 275,47                    | 223 048,80 | 3 000 000,00                                                                        | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 275 837 583,40 | 246 997 284,20  | 197 309 088,86                | 122 185 044,79                            | 75 124 044,07                                       | 28 034 723,79              | 6 765 248,89                         | 1 453 522,66                                                                                | 0,00                                  | 13 434 700,00 | 28 840 299,20     | 28 840 299,20                    | 78 105,00  | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 94,41%         | 95,82%          | 95,34%                        | 98,38%                                    | 90,78%                                              | 99,40%                     | 93,65%                               | 75,97%                                                                                      |                                       | 99,59%        | 83,86%            | 91,88%                           | 35,02%     | 0,00%                                                                               |                                  |                                               |
| Ochrona Środowiska |          |       | 1 360 000,00   | 1 210 000,00    | 1 182 000,00                  | 11 200,00                                 | 1 170 800,00                                        | 28 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 1 191 351,65   | 1 083 170,54    | 1 055 170,54                  | 10 438,00                                 | 1 044 732,54                                        | 28 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 108 181,11        | 108 181,11                       | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 87,60%         | 89,52%          | 89,27%                        | 93,20%                                    | 89,23%                                              | 100,00%                    |                                      |                                                                                             |                                       |               | 72,12%            | 72,12%                           |            |                                                                                     |                                  |                                               |
| Zlecone            |          |       | 32 515 747,28  | 32 515 747,28   | 5 211 059,26                  | 3 234 921,36                              | 1 976 137,90                                        | 31 161,59                  | 27 273 526,43                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 32 309 604,65  | 32 309 604,65   | 5 154 841,03                  | 3 219 027,89                              | 1 935 813,14                                        | 21 675,16                  | 27 133 088,46                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 99,37%         | 99,37%          | 98,92%                        | 99,51%                                    | 97,96%                                              | 69,56%                     | 99,49%                               |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                  |                                               |
| Porozumienia z JST |          |       | 4 581 446,00   | 4 581 446,00    | 4 560 926,00                  | 0,00                                      | 4 560 926,00                                        | 0,00                       | 20 520,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 4 549 875,82   | 4 549 875,82    | 4 529 355,82                  | 0,00                                      | 4 529 355,82                                        | 0,00                       | 20 520,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 99,31%         | 99,31%          | 99,31%                        |                                           | 99,31%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                  |                                               |
| Porozumienia z AR  |          |       | 128 858,00     | 128 858,00      | 128 858,00                    | 41 220,00                                 | 87 638,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 99 600,75      | 99 600,75       | 99 600,75                     | 37 894,19                                 | 61 706,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |
|                    |          |       | 77,29%         | 77,29%          | 77,29%                        | 91,93%                                    | 70,41%                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                  |                                               |

nda czcionki:  
osta - plan  
va - wykonanie

Prezydent Miasta Puław  
  
(-) mgr inż. Paweł Maj