

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			Wydatki majątkowe			z tego			wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	217 950,00	217 950,00	217 950,00	0,00	217 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	37 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	814 769,00	814 769,00	0,00	814 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 410,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 782,00	2 028 782,00	2 028 782,00	0,00	2 028 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	105 176,00	105 176,00	0,00	105 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przeliczone w zakresie podatkowych	870 699,00	850 122,00	815 552,00	34 570,00	20 000,00	20 000,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 929,00	634 929,00	634 929,00	0,00	634 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 023,00	51 023,00	51 023,00	0,00	51 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 203,00	115 203,00	115 203,00	0,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe								z tego					Wydatki majątkowe			z tego															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3														
		3			14 397,00	14 397,00	14 397,00	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					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy		5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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			
		4240	Zakup pomocy maturalnych, dydaktycznych i książek		28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Opłaty na zakłady finans. świadczeń społecznych		24 464 945,00	24 464 945,00	18 057 027,00	16 642 392,00	1 414 635,00	6 391 707,00	16 211,00	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			
		Przebieżki			6 341 707,00	6 341 707,00	0,00	0,00	0,00	6 341 707,00	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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych		16 211,00	16 211,00	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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 020 731,00	13 020 731,00	13 020 731,00	13 020 731,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		994 069,00	994 069,00	994 069,00	994 069,00	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 359 492,00	2 359 492,00	2 359 492,00	2 359 492,00	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	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		259 460,00	259 460,00	259 460,00	259 460,00	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	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy		39 554,00	39 554,00	39 554,00	39 554,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		54 659,00	54 659,00	54 659,00	54 659,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	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	0,00
		4240	Zakup pomocy maturalnych, dydaktycznych i książek		409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	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	0,00
		4260	Zakup energii		73 146,00	73 146,00	73 146,00	73 146,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych		102 826,00	102 826,00	102 826,00	102 826,00	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	0,00
		4300	Zakup usług proszkowych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej																																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydki bieżące		z tego							Wydki majątkowe			z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	deficite na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz innych jednostek	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	inwestycje i zakupy	zakup i obcyże akcji i udziałów	wkładów do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				5																
		4390	Zakup usług obcych	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	654 248,00	654 248,00	0,00	654 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne formy wykształcenia przedmiotowego	153 315,00	153 315,00	0,00	0,00	0,00	153 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz mpych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Łączny ogólnokształceniowy	1 160 017,00	1 160 017,00	1 159 159,00	1 122 419,00	36 740,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 915,00	881 915,00	881 915,00	881 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	59 840,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 364,00	21 364,00	21 364,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opdyś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcania i doskonalenia inżynierii	484 558,00	484 558,00	399 558,00	61 240,00	338 318,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (tymowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 901,00	39 901,00	39 901,00	39 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego							Wydatki majątkowe			z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu poręczalni gwarancji	dotacje na zadania bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki z tytułu tytułu poręczalni gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczalni gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	30 680,00	30 680,00	30 680,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	75 638,00	75 638,00	75 638,00	75 638,00	0,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Siłownia szkolna i przedszkolna	3 728 684,00	3 478 684,00	3 468 144,00	3 352 572,00	215 572,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 115,00	2 598 115,00	2 598 115,00	2 598 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	149 194,00	149 194,00	149 194,00	149 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 963,00	454 963,00	454 963,00	454 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 457,00	45 457,00	45 457,00	45 457,00	0,00	45 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	55 550,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	26 220,00	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń społecznych	82 193,00	82 193,00	82 193,00	82 193,00	0,00	82 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 189 815,00	832 111,00	721 321,00	110 790,00	1 357 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dobroć podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 704,00	1 357 704,00	0,00	0,00	0,00	1 357 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego										Wydatki majątkowe		z tego		
					Wydanki jednostek budżetowych	w tym: wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	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	wnoszenie wkładów do spółek handlowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
						571 963,00	571 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						100 779,00	100 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						34 757,00	34 757,00	0,00	34 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						55 605,00	55 605,00	0,00	55 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						20 428,00	20 428,00	0,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150					3 306 536,00	3 305 967,00	3 181 133,00	124 834,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3020					569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010					2 438 638,00	2 438 638,00	2 438 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040					186 872,00	186 872,00	186 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110					480 667,00	480 667,00	480 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120					54 936,00	54 936,00	54 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210					8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4240					25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440					90 934,00	90 934,00	90 934,00	0,00	90 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195					1 013 774,00	391 222,00	106 772,00	283 450,00	82 000,00	33 000,00	95 204,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	413 348,00	0,00	0,00							
2360					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2800					22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3030					23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego					Wyniki majątkowe			z tego		z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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																							
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania bieżące	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	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	18	19																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																													
								z tego:																																							
								wynagrodzenia i składek od nich należne																																							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego					z tego				Wzrost/wyrost w tys. zł				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost/wyrost w tys. zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 003,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 520 300,00</b>	<b>1 495 300,00</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>245 900,00</b>	<b>814 400,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		
85111			Szpitalie ogólne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
85149		4300	Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalenie markemian	152 000,00	152 000,00	42 000,00	4 000,00	38 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		85154	Przezwalanie alkoholizmowi	1 048 000,00	1 048 000,00	863 000,00	281 400,00	581 600,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	269 400,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego			w tym na programy finansowane z udziałem środków o krotności w art.5 ust.1 pkt.2.1.3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o krotności w art.5 ust.1 pkt.2.1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bezace	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bezace	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krotności w art.5 ust.1 pkt.2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	77 424,00	77 424,00	77 424,00	0,00	77 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	458 134,00	458 134,00	458 134,00	0,00	458 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4480			Podatek od nieruchomości	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	107 380,00	107 380,00	7 380,00	500,00	6 880,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w opisie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			SKłedki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			SKłedki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	17 924 232,00	11 597 999,00	6 532 580,00	5 045 409,00	290 000,00	6 036 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Obsługa wsparcia	1 833 387,00	1 833 387,00	1 828 587,00	1 318 101,00	510 485,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00	971 893,00	971 893,00	0,00	971 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00	66 178,00	66 178,00	0,00	66 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydki bieżące		z tego										Wydki majątkowe		z tego			wpisane do ksiąg handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00	188 433,00	188 433,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00	23 597,00	23 597,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług cementowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	203 596,00	203 596,00	0,00	203 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4160	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonech w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	34 752,00	34 752,00	34 752,00	0,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85205			Zadania w zakresie przetwarzania przemowy w rodzimym	95 225,00	95 225,00	95 225,00	59 165,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153,00	20 153,00	20 153,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego										Wydatki majątkowe		z tego		wniesienie wkładów do spółki handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji 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 nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 496,00	9 496,00	0,00	9 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8520			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 617,00	13 617,00	3 725,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 179 858,00	1 179 858,00	968 418,00	201 440,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 934,00	748 934,00	0,00	748 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotywki wynagrodzenie roczne		58 686,00	58 686,00	0,00	58 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 011,00	141 011,00	0,00	141 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 787,00	19 787,00	0,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego							Wydatki majątkowe			z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odprawy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 922,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Świadczenia społeczne	1 075 922,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Proszona działalność	630 141,00	630 141,00	165 852,00	100 893,00	64 959,00	290 000,00	174 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	76 618,00	76 618,00	0,00	76 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zleconych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odprawy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Narwa	Plan	z tego														
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydki bieżące	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 500,00</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>	
		85395	Pozostała działalność	1 151 500,00	1 151 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność proekologiczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 531,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 903,00	257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 029,00	45 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00	46 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	swiadczym 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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	210 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 354 411,00</b>	<b>4 354 411,00</b>	<b>3 824 067,00</b>	<b>3 611 403,00</b>	<b>212 664,00</b>	<b>317 045,00</b>	<b>212 299,00</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>			
85401			Swietlice szkolne	3 155 804,00	3 155 804,00	3 153 305,00	3 029 937,00	123 366,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 406 238,00	2 406 238,00	2 406 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wypracowane	154 005,00	154 005,00	154 005,00	154 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 857,00	421 857,00	421 857,00	421 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 837,00	47 837,00	47 837,00	47 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy malkowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	114 291,00	114 291,00	114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			<b>Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>198 410,00</b>	<b>198 410,00</b>	<b>81 365,00</b>	<b>81 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 045,00</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>	<b>0,00</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	68 607,00	68 607,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85407			<b>Placówki wychowania przedszkolnego</b>	<b>690 197,00</b>	<b>690 197,00</b>	<b>589 397,00</b>	<b>500 101,00</b>	<b>89 296,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800,00</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>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego													
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego			z tego			Wydatki majątkowe			
							Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wydatki na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długów	majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i udziały	własności	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			prawa handlowego
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność produkty publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	384 808,00	384 808,00	0,00	384 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4040			Dotacje wyjątkowo niezasadne	26 599,00	26 599,00	0,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,00	70 696,00	0,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4170			Wydatki na świadczenia socjalne	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,00	15 917,00	0,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4260			Zakup energii	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4410			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4430			Opłaty na zakłady Funduszu Świadczeń Społecznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4440			Składki pracowników należących członkami zespołu służby cywilnej	11 599,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4700			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
85412			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność produkty publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2360				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Dział	Kodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego											
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	83415		Prace materiału dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sygnalia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>87 978 003,00</b>	<b>87 978 003,00</b>	<b>3 973 539,00</b>	<b>2 563 913,00</b>	<b>1 409 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 907 504,00</b>	<b>96 960,00</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>
	83501		Skalaczenia w/wykonawcze	63 482 032,00	63 482 032,00	667 909,00	597 336,00	70 573,00	0,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Skalaczenia społeczne	62 814 143,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenia oświatowe pracowników	460 163,00	460 163,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 114,00	39 114,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 826,00	85 826,00	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
		4210	Składki na Fundusz Pracy	12 233,00	12 233,00	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
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,00	26 482,00	0,00	0,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skalacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83502		Skalaczenia rodzime: skalaczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	19 746 339,00	664 978,00	546 709,00	118 269,00	0,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Skalaczenia społeczne	19 081 361,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenia oświatowe pracowników	421 162,00	421 162,00	0,00	0,00	421 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 551,00	78 551,00	0,00	0,00	78 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składowe nieliczące się świadczenia				na programy finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym:				
							wynagrodzenia i składowe nieliczące się świadczenia		dotacje na zadania budżetowe		finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

Dział	Kosztami	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki													
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85805		Tworzenie i funkcjonowanie bibliotek		1 166 737,00	1 166 737,00	1 166 737,00	1 048 741,00	1 17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wypracowania osobowe pracowników		833 604,00	833 604,00	833 604,00	833 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wypracowanie osobne		49 788,00	49 788,00	49 788,00	49 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkody na ubezpieczeniu społeczne		148 022,00	148 022,00	148 022,00	148 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkody na Fundusz Pracy		17 327,00	17 327,00	17 327,00	17 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Ridony związane		930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Szkody na ubezpieczeniu zdrowotnym opłacone za osoby pobierające świadczenia		129 838,00	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Szkody na ubezpieczeniu zdrowotnym		129 838,00	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Przebiegi choroby		96 960,00	96 960,00	96 960,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wypracowania osobowe pracowników		58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wypracowania osobowe pracowników		3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Szkody na ubezpieczeniu społeczne		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Szkody na ubezpieczeniu społeczne		905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Szkody na Fundusz Pracy		1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Szkody na Fundusz Pracy		11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	Funkcji	Nazwa	Plan	Wydatki																		
					hiszkie	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki z tytułu wykonania zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4307		Zakup usług pozostałych	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9000			<b>Gospodarka Komunalna i Technika Budowlana</b>	<b>36 130 750,00</b>	<b>21 810 023,00</b>	<b>21 705 467,00</b>	<b>833 858,00</b>	<b>20 872 609,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320 772,00</b>	<b>14 330 772,00</b>	<b>10 287 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	90001		Gospodarka siekowa i ochrona wód	1 044 837,00	934 837,00	930 301,00	441 338,00	488 963,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 863,00	342 863,00	342 863,00	342 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dochłowe wynagrodzenie roczne	26 034,00	26 034,00	26 034,00	26 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Skłoki na ubezpieczona społecznie	63 413,00	63 413,00	63 413,00	63 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Skłoki na Fundusz Pracy	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odchry na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	12 703 720,00	12 703 720,00	12 703 720,00	379 500,00	12 324 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dochłowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Skłoki na ubezpieczona społecznie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Skłoki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	12 217 920,00	12 217 920,00	12 217 920,00	12 217 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Kodeksztat	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należne	wydatki z tytułu świadczeń lub stratowych zaliczeń	dotacje na zadania bieżące	z tego:	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplan z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niedyplomych członkami korporacji służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 287 250,00	3 287 250,00	3 287 250,00	0,00	3 287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 250 250,00	3 250 250,00	3 250 250,00	0,00	3 250 250,00	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		1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 279 400,00	1 279 400,00	1 279 400,00	0,00	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schemata dla zwierząt		605 719,00	580 719,00	580 719,00	0,00	580 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		566 219,00	566 219,00	566 219,00	0,00	566 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 977 177,00	1 977 177,00	1 977 177,00	2 020,00	1 975 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyprzedzenie bezrobocia		2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 817,00	112 817,00	112 817,00	0,00	112 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		1 412 304,00	1 412 304,00	1 412 304,00	0,00	1 412 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		368 933,00	368 933,00	368 933,00	0,00	368 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 013,00	72 013,00	72 013,00	0,00	72 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej		9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	99019		Wydatki wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania/ziarności do realizacji pozostałym jednostkom realizowanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania/ziarności do realizacji pozostałym jednostkom realizowanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99095		Fosfata dla hodowli	15 020 027,00	834 300,00	834 300,00	10 000,00	824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 727,00	14 185 727,00	10 287 348,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyprzedzenia finansowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	721 400,00	721 400,00	721 400,00	0,00	721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 379,00	3 898 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 267,00	1 770 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 360 962,00</b>	<b>8 656 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 366 734,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>224 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 817,00</b>	<b>2 724 817,00</b>	<b>1 310 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Finansowanie zadań w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania/ziarności do realizacji pozostałym jednostkom realizowanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania/ziarności do realizacji pozostałym jednostkom realizowanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 545 042,00	4 330 400,00	0,00	0,00	0,00	4 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 642,00	1 214 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 330 400,00	4 330 400,00	0,00	0,00	0,00	4 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania/ziarności do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 642,00	1 214 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 556 934,00	1 556 934,00	0,00	0,00	0,00	1 556 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki														
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 934,00	1 556 934,00	0,00	0,00	0,00	1 556 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzyka	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Przebieg działalności	1 834 586,00	324 411,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	224 411,00	0,00	0,00	1 510 175,00	1 510 175,00	1 310 175,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	75 828,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	15 215,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	89 333,00	89 333,00	0,00	0,00	0,00	89 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	9 926,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozdrowotną publiczną	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan	Realizacja	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki																		
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wymagowania i składki, udziały nabyczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		systemowa	na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplate z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia bilansu	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów		własności	prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
6500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 283,00	1 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 892,00	307 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 289 140,00</b>	<b>9 829 140,00</b>	<b>9 134 140,00</b>	<b>4 547 040,00</b>	<b>4 587 100,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
92604			Inicjatywa Kultury Fizycznej	8 055 140,00	8 055 140,00	8 015 140,00	4 466 040,00	3 549 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 170,00	3 132 170,00	3 132 170,00	3 132 170,00	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			
4040			Dotacje wynagrodzaniom	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	647 500,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	91 370,00	91 370,00	91 370,00	91 370,00	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			
4140			Wpłaty na Planowy Fundusz Rebalansacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup sprzętu	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podatki składowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4420			Podatki składowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Rezerwy ogólne i szczególne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Datai	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące		z tego											
					wyniki jednostek budżetowych	z tego:	dotyczące na zadania bieżące	swierczym na rzecz osób fizycznych	wyniki programy finansowanie z subtellem stroskows, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obliga długi	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	z tego:	zakup i oboyc akcji i udziałów	wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4520		Opłaty na rzecz jednostek jednostek samorządu terytorialnego	315 300,00	315 300,00	315 300,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatki od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych z odpowiednim kompletem teoretycznym	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92095		Przebieg działalności	4 234 000,00	1 774 000,00	1 119 000,00	81 000,00	1 038 000,00	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym materialnym	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Sprzedaż dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Sprzedaż różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkody na ubezpieczeniu społecznym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Szkody na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Wyprzedzenia bezroczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozne opłaty i składowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>351 861 956,00</b>	<b>289 923 150,00</b>	<b>174 120 927,00</b>	<b>108 480 127,00</b>	<b>65 640 800,00</b>	<b>18 171 745,00</b>	<b>91 259 598,00</b>	<b>3 849 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>61 939 836,00</b>	<b>61 914 836,00</b>	<b>37 001 156,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Włodzimierz Szeląg*



załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Eku z dnia 18 grudnia 2019r.

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIALEN DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia		Plan wydatków				Ogółem		
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Zadania roczne				
							Razem wydatki	Dochody budżetu		Środki UE	Inne
Transport i łączność	600		2 977 159,00	526 554,00	2 439 535,00	11 070,00	18 806 536,00	6 334 984,00	8 901 883,00	3 569 669,00	21 783 695,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Eku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
		2019									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Eku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przyśrankowych)	600	2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	60016	2020	1 884 259,00	306 046,00	1 578 213,00	0,00	6 937 707,00	3 368 038,00	0,00	3 569 669,00	8 821 966,00
		2021	391 259,00	0,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eku i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Zadania roczne				Ogółem
			Przedsięwzięcia								
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	1 343 000,00	156 046,00	1 186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	
		2020									
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	2 793 038,00	0,00	3 369 669,00	6 162 707,00
		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2021									
Budowa parkingu na os. Jeziora w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2021									
Projekt przebudowy ulicy Szatara		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2021									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahkego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2021									

Dział Rozdział wiódacy lub kom.reaal.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne				
Wyszczególnienie	600	2019											
		2020											
Pozostała działalność	60095	2019	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00		
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00		
Turystyka	630	2019	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00			
	630	2021	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00			
Pozostała działalność	63095	2019	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00			
		2021	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00			
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesek, Stare Juchy (Park na os. Koniczki)		2019											
		2021											
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowino (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	1 459 582,00			
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	101 999,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	101 999,00			

	Dział	Czas trwania	Plan wydatków									
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
	700											
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Wypkup gruntów i nieruchomości	WPPiGN 700	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Pozostała działalność	70095	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elkku (budynnek B)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720											
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Dział	Rodział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne								
Wyszczególnienie		2020																
		2020																
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	750																	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	7 562 003,00	351 345,00	0,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 348,00
	801																	
Szkoły podstawowe	80101	2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna																		

Dział	Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																			
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne														
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem											
Wyszczególnienie	801																					
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie wenytacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Eku	801	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Pozostała działalność	80195	2019	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	413 348,00	0,00	0,00	413 348,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	413 348,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 727,00	5 803 646,00	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	14 320 727,00	14 320 727,00	0,00	0,00	14 320 727,00	14 320 727,00	0,00	0,00	14 320 727,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00