

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr XIII/346/2012  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 27.03.2012 r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Spod | Opis  | Plan przed zmian | Zwiększenie plan | Zmniejszenie plan | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|------|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Dział    | 600   |          |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 115 600 039,00   | 1 251 353,00     | 1 504 929,00      | 115 346 463,00 |
| Rozdział | 600   | 60015    |          |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 68 244 418,00    | 1 041 353,00     | 249 673,00        | 69 036 098,00  |
| Paragraf | 600   | 60015    | 605      |      | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 60 722 094,00    | 1 041 353,00     | 249 673,00        | 61 513 774,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 605      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 215 875,00     | 448 361,00       | 119 185,00        | 7 545 051,00   |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 605      | 7    | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 27 180 229,00    | 592 992,00       | 0,00              | 27 773 221,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 605      | 9    | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 26 325 990,00    | 0,00             | 130 488,00        | 26 195 502,00  |
| Rozdział | 600   | 60016    |          |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 5 835 937,00     | 10 000,00        | 1 255 256,00      | 4 590 681,00   |
| Paragraf | 600   | 60016    | 605      |      | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 5 019 151,00     | 10 000,00        | 1 255 256,00      | 3 773 895,00   |
| Sp.Fin.  | 600   | 60016    | 605      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 352 484,00     | 0,00             | 24 000,00         | 2 328 484,00   |
| Sp.Fin.  | 600   | 60016    | 605      | 7    | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 2 266 667,00     | 8 500,00         | 1 046 568,00      | 1 228 599,00   |
| Sp.Fin.  | 600   | 60016    | 605      | 9    | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 400 000,00       | 1 500,00         | 184 688,00        | 216 812,00     |
| Rozdział | 600   | 60041    |          |      | INFRASTRUKTURA PORTOWA  | 19 946 264,00    | 200 000,00       | 0,00              | 20 146 264,00  |
| Paragraf | 600   | 60041    | 605      |      | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 19 946 264,00    | 200 000,00       | 0,00              | 20 146 264,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60041    | 605      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00             | 200 000,00       | 0,00              | 200 000,00     |
| Dział    | 630   |          |          |      | TURYSTYKA   | 6 394 333,00     | 1 745 843,00     | 0,00              | 8 140 176,00   |
| Rozdział | 630   | 63095    |          |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 6 178 333,00     | 1 745 843,00     | 0,00              | 7 924 176,00   |
| Paragraf | 630   | 63095    | 605      |      | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 6 178 333,00     | 1 745 843,00     | 0,00              | 7 924 176,00   |
| Sp.Fin.  | 630   | 63095    | 605      | 7    | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 3 294 950,00     | 890 380,00       | 0,00              | 4 185 330,00   |
| Sp.Fin.  | 630   | 63095    | 605      | 9    | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 883 383,00     | 855 463,00       | 0,00              | 3 738 846,00   |
| Dział    | 700   |          |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 13 200 865,00    | 480 000,00       | 0,00              | 13 680 865,00  |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 700 | 70001 |     |   | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 1 145 700,00  | 480 000,00 | 0,00       | 1 625 700,00  |
| Paragraf | 700 | 70001 | 265 |   | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                    | 1 145 700,00  | 480 000,00 | 0,00       | 1 625 700,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70001 | 265 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 145 700,00  | 480 000,00 | 0,00       | 1 625 700,00  |
| Dział    | 710 |       |     |   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 22 647 906,00 | 16 400,00  | 16 400,00  | 22 647 906,00 |
| Rozdział | 710 | 71014 |     |   | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE   | 1 910 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 1 910 000,00  |
| Paragraf | 710 | 71014 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00          | 2 050,00   | 0,00       | 2 050,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 2 050,00   | 0,00       | 2 050,00      |
| Paragraf | 710 | 71014 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 0,00          | 300,00     | 0,00       | 300,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 300,00     | 0,00       | 300,00        |
| Paragraf | 710 | 71014 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 35 000,00     | 7 650,00   | 0,00       | 42 650,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 35 000,00     | 7 650,00   | 0,00       | 42 650,00     |
| Paragraf | 710 | 71014 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 875 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 865 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 875 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 865 000,00    |
| Rozdział | 710 | 71015 |     |   | NADZÓR BUDOWLANY  | 462 999,00    | 6 400,00   | 6 400,00   | 462 999,00    |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 27 000,00     | 0,00       | 615,00     | 26 385,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 27 000,00     | 0,00       | 615,00     | 26 385,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 54 600,00     | 6 400,00   | 0,00       | 61 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 54 600,00     | 6 400,00   | 0,00       | 61 000,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 17 000,00     | 0,00       | 5 576,00   | 11 424,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 000,00     | 0,00       | 5 576,00   | 11 424,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 6 500,00      | 0,00       | 209,00     | 6 291,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 500,00      | 0,00       | 209,00     | 6 291,00      |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 39 650 309,00 | 780 720,00 | 629 836,00 | 39 801 193,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 31 243 506,00 | 650 120,00 | 391 436,00 | 31 502 190,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 1 290 000,00  | 0,00       | 10 270,00  | 1 279 730,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 290 000,00  | 0,00       | 10 270,00  | 1 279 730,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 69 700,00     | 1 600,00   | 0,00       | 71 300,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 69 700,00     | 1 600,00   | 0,00       | 71 300,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 722 800,00    | 61 256,00  | 50 000,00  | 734 056,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 722 800,00    | 61 256,00  | 50 000,00  | 734 056,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 977 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 996 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 977 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 996 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 304 743,00  | 63 901,00  | 46 566,00  | 3 322 078,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 304 743,00  | 63 901,00  | 46 566,00  | 3 322 078,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 140 000,00    | 0,00       | 90 000,00  | 50 000,00     |

|          |     |       |     |   |   |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 140 000,00   | 0,00       | 90 000,00  | 50 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ       | 50 000,00    | 90 000,00  | 0,00       | 140 000,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50 000,00    | 90 000,00  | 0,00       | 140 000,00   |
| Paragraf | 750 | 75023 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 239 500,00   | 167 663,00 | 0,00       | 407 163,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 239 500,00   | 167 663,00 | 0,00       | 407 163,00   |
| Paragraf | 750 | 75023 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| Paragraf | 750 | 75023 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 700,00     | 0,00       | 500,00     | 3 200,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 700,00     | 0,00       | 500,00     | 3 200,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI   | 0,00         | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00         | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 142 894,00   | 0,00       | 2 500,00   | 140 394,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 142 894,00   | 0,00       | 2 500,00   | 140 394,00   |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 80 000,00    | 0,00       | 1 600,00   | 78 400,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 80 000,00    | 0,00       | 1 600,00   | 78 400,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 1 667 235,00 | 240 000,00 | 190 000,00 | 1 717 235,00 |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 667 235,00 | 240 000,00 | 190 000,00 | 1 717 235,00 |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 868 865,00 | 130 600,00 | 128 100,00 | 2 871 365,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 304 |   | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75075 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 130 000,00   | 0,00       | 100 000,00 | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00  | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 417 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         |
| Paragraf | 750 | 75075 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 68 865,00    | 2 500,00   | 18 100,00  | 53 265,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50 765,00    | 2 500,00   | 0,00       | 53 265,00    |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 15 385,00     | 0,00       | 15 385,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 715,00      | 0,00       | 2 715,00   | 0,00          |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 640 000,00  | 118 100,00 | 10 000,00  | 2 748 100,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 490 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 2 480 000,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 127 500,00    | 100 385,00 | 0,00       | 227 885,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 22 500,00     | 17 715,00  | 0,00       | 40 215,00     |
| Rozdział | 750 | 75095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 574 300,00    | 0,00       | 110 300,00 | 464 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 184 000,00    | 0,00       | 110 300,00 | 73 700,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 184 000,00    | 0,00       | 110 300,00 | 73 700,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 17 432 275,00 | 281 662,00 | 329 162,00 | 17 384 775,00 |
| Rozdział | 754 | 75405 |     |   | KOMENDY POWIATOWE POLICJI   | 40 000,00     | 95 000,00  | 0,00       | 135 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75405 | 300 |   | WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY  | 40 000,00     | 35 000,00  | 0,00       | 75 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75405 | 300 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00     | 35 000,00  | 0,00       | 75 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75405 | 617 |   | WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH              | 0,00          | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75405 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00     |
| Rozdział | 754 | 75406 |     |   | STRAŻ GRANICZNA   | 0,00          | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00      |
| Paragraf | 754 | 75406 | 300 |   | WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY  | 0,00          | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75406 | 300 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00      |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 9 858 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 9 858 000,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00  | 0,00          |
| Paragraf | 754 | 75411 | 617 |   | WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH              | 0,00          | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00     |
| Rozdział | 754 | 75412 |     |   | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 0,00          | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00      |

|          |     |       |     |   |   |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 754 | 75412 | 283 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00           | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75412 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00       |
| Rozdział | 754 | 75414 |     |   | OBRONA CYWILNA  | 276 310,00     | 16 547,00  | 0,00         | 292 857,00     |
| Paragraf | 754 | 75414 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00           | 2 000,00   | 0,00         | 2 000,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 2 000,00   | 0,00         | 2 000,00       |
| Paragraf | 754 | 75414 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 15 000,00      | 9 576,00   | 0,00         | 24 576,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 000,00      | 9 576,00   | 0,00         | 24 576,00      |
| Paragraf | 754 | 75414 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 255 000,00     | 4 971,00   | 0,00         | 259 971,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 255 000,00     | 4 971,00   | 0,00         | 259 971,00     |
| Rozdział | 754 | 75421 |     |   | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 591 500,00     | 66 115,00  | 239 162,00   | 418 453,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 31 000,00      | 3 000,00   | 14 000,00    | 20 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 31 000,00      | 3 000,00   | 14 000,00    | 20 000,00      |
| Paragraf | 754 | 75421 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 521 000,00     | 63 115,00  | 225 162,00   | 358 953,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 521 000,00     | 63 115,00  | 225 162,00   | 358 953,00     |
| Dział    | 757 |       |     |   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 12 077 685,00  | 0,00       | 615 873,00   | 11 461 812,00  |
| Rozdział | 757 | 75702 |     |   | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 477 685,00  | 0,00       | 135 873,00   | 10 341 812,00  |
| Paragraf | 757 | 75702 | 801 |   | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO  | 256 200,00     | 0,00       | 135 873,00   | 120 327,00     |
| Sp.Fin.  | 757 | 75702 | 801 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 256 200,00     | 0,00       | 135 873,00   | 120 327,00     |
| Rozdział | 757 | 75704 |     |   | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 600 000,00   | 0,00       | 480 000,00   | 1 120 000,00   |
| Paragraf | 757 | 75704 | 802 |   | WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ   | 1 600 000,00   | 0,00       | 480 000,00   | 1 120 000,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75704 | 802 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 600 000,00   | 0,00       | 480 000,00   | 1 120 000,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 181 867 056,00 | 822 922,00 | 1 343 817,00 | 181 346 161,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 44 926 068,00  | 122 750,00 | 31 249,00    | 45 017 569,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 49 060,00      | 3 000,00   | 0,00         | 52 060,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 47 660,00      | 3 000,00   | 0,00         | 50 660,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 535 355,00     | 40 450,00  | 0,00         | 575 805,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 533 100,00     | 40 450,00  | 0,00         | 573 550,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 76 740,00      | 7 000,00   | 0,00         | 83 740,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 61 500,00      | 7 000,00   | 0,00         | 68 500,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 174 922,00     | 69 300,00  | 0,00         | 244 222,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 174 922,00     | 69 300,00  | 0,00         | 244 222,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 648 735,00    | 3 000,00   | 0,00      | 651 735,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 646 735,00    | 3 000,00   | 0,00      | 649 735,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 83 050,00     | 0,00       | 31 249,00 | 51 801,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 83 050,00     | 0,00       | 31 249,00 | 51 801,00     |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA   | 21 790 746,00 | 201 199,00 | 8 973,00  | 21 982 972,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 985 810,00    | 0,00       | 1 150,00  | 984 660,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 985 810,00    | 0,00       | 1 150,00  | 984 660,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 435 300,00    | 0,00       | 500,00    | 434 800,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 435 300,00    | 0,00       | 500,00    | 434 800,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                     | 34 200,00     | 699,00     | 0,00      | 34 899,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 34 200,00     | 699,00     | 0,00      | 34 899,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 26 819,00     | 0,00       | 7 323,00  | 19 496,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 26 819,00     | 0,00       | 7 323,00  | 19 496,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 11 435,00     | 500,00     | 0,00      | 11 935,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 11 435,00     | 500,00     | 0,00      | 11 935,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                          | 0,00          | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00          | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00    |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 1 120 498,00  | 0,00       | 100,00    | 1 120 398,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 800,00        | 0,00       | 100,00    | 700,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 800,00        | 0,00       | 100,00    | 700,00        |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA  | 30 574 599,00 | 139 107,00 | 14 274,00 | 30 699 432,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 309 955,00    | 26 732,00  | 0,00      | 336 687,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 308 300,00    | 26 732,00  | 0,00      | 335 032,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                     | 55 200,00     | 7 000,00   | 0,00      | 62 200,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 45 500,00     | 7 000,00   | 0,00      | 52 500,00     |
| Paragraf | 801 | 80110 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 110 000,00    | 53 000,00  | 0,00      | 163 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 110 000,00    | 53 000,00  | 0,00      | 163 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 381 340,00    | 52 375,00  | 0,00      | 433 715,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 374 340,00    | 52 375,00  | 0,00      | 426 715,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 39 799,00     | 0,00       | 14 274,00 | 25 525,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 39 799,00     | 0,00       | 14 274,00 | 25 525,00     |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE  | 3 271 074,00  | 70 010,00  | 30 010,00 | 3 311 074,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 232 800,00    | 0,00       | 30 010,00 | 202 790,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 232 800,00    | 0,00       | 30 010,00 | 202 790,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                | 0,00          | 70 010,00  | 0,00      | 70 010,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 70 010,00  | 0,00      | 70 010,00     |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 16 204 003,00 | 78 000,00  | 12 309,00 | 16 269 694,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 168 300,00    | 3 000,00   | 0,00      | 171 300,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 168 300,00    | 3 000,00   | 0,00      | 171 300,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 83 703,00     | 75 000,00  | 0,00      | 158 703,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 83 703,00     | 75 000,00  | 0,00      | 158 703,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 23 800,00     | 0,00       | 12 309,00 | 11 491,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 23 800,00     | 0,00       | 12 309,00 | 11 491,00     |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE   | 30 682 530,00 | 135 343,00 | 33 974,00 | 30 783 899,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 1 494 628,00  | 8 799,00   | 0,00      | 1 503 427,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 494 628,00  | 8 799,00   | 0,00      | 1 503 427,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 107 336,00  | 0,00       | 8 799,00  | 3 098 537,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 107 148,00  | 0,00       | 8 799,00  | 3 098 349,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 311 200,00    | 16 544,00  | 0,00      | 327 744,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 311 200,00    | 11 844,00  | 0,00      | 323 044,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                      | 0,00          | 4 700,00   | 0,00      | 4 700,00      |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 43 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 49 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 43 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 49 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 166 600,00    | 94 000,00  | 0,00      | 260 600,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 166 600,00    | 94 000,00  | 0,00      | 260 600,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 335 364,00    | 10 000,00  | 0,00      | 345 364,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 314 068,00    | 10 000,00  | 0,00      | 324 068,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 63 281,00     | 0,00       | 25 175,00 | 38 106,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 62 885,00     | 0,00       | 25 175,00 | 37 710,00     |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO<br>ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                 | 3 882 633,00  | 4 000,00   | 14 228,00 | 3 872 405,00  |
| Paragraf | 801 | 80140 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 361 098,00  | 0,00       | 1 698,00  | 2 359 400,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH  | 5 497,00      | 0,00       | 1 444,00  | 4 053,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 970,00        | 0,00       | 254,00    | 716,00        |
| Paragraf | 801 | 80140 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 401 775,00    | 0,00       | 161,00    | 401 614,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH  | 831,00        | 0,00       | 137,00    | 694,00        |

|          |     |       |     |   |   |              |           |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 147,00       | 0,00      | 24,00     | 123,00       |
| Paragraf | 801 | 80140 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 63 941,00    | 0,00      | 42,00     | 63 899,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 136,00       | 0,00      | 36,00     | 100,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 24,00        | 0,00      | 6,00      | 18,00        |
| Paragraf | 801 | 80140 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 90 211,00    | 0,00      | 2 991,00  | 87 220,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 34 009,00    | 0,00      | 2 542,00  | 31 467,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 002,00     | 0,00      | 449,00    | 5 553,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 110 900,00   | 3 000,00  | 0,00      | 113 900,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 110 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 113 000,00   |
| Paragraf | 801 | 80140 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 264 845,00   | 1 000,00  | 0,00      | 265 845,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 264 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 265 000,00   |
| Paragraf | 801 | 80140 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 99 215,00    | 0,00      | 2 606,00  | 96 609,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 6 132,00     | 0,00      | 2 215,00  | 3 917,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 083,00     | 0,00      | 391,00    | 692,00       |
| Paragraf | 801 | 80140 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 15 500,00    | 0,00      | 6 730,00  | 8 770,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 500,00    | 0,00      | 6 730,00  | 8 770,00     |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 673 099,00   | 0,00      | 30 000,00 | 643 099,00   |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 673 099,00   | 0,00      | 30 000,00 | 643 099,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 673 099,00   | 0,00      | 30 000,00 | 643 099,00   |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 8 527 873,00 | 32 150,00 | 5 000,00  | 8 555 023,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 259 216,00   | 1 150,00  | 0,00      | 260 366,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 259 216,00   | 1 150,00  | 0,00      | 260 366,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 120 000,00   | 2 500,00  | 0,00      | 122 500,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 120 000,00   | 2 500,00  | 0,00      | 122 500,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 4 211 469,00 | 25 500,00 | 5 000,00  | 4 231 969,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 211 469,00 | 25 500,00 | 5 000,00  | 4 231 969,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 4 300,00     | 3 000,00  | 0,00      | 7 300,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 300,00     | 3 000,00  | 0,00      | 7 300,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 11 998 934,00 | 40 363,00  | 1 163 700,00 | 10 875 597,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 9 524,00      | 36 000,00  | 0,00         | 45 524,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 524,00      | 36 000,00  | 0,00         | 45 524,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 83 200,00     | 4 363,00   | 4 363,00     | 83 200,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00     | 0,00       | 4 363,00     | 5 637,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 10 981,00     | 4 363,00   | 0,00         | 15 344,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 700 247,00    | 0,00       | 61 000,00    | 639 247,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 259 336,00    | 0,00       | 61 000,00    | 198 336,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 6 131 357,00  | 0,00       | 1 098 337,00 | 5 033 020,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 012 189,00  | 0,00       | 1 098 337,00 | 2 913 852,00  |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA   | 19 968 824,00 | 588 664,00 | 589 377,00   | 19 968 111,00 |
| Rozdział | 851 | 85149 |     |   | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 60 000,00     | 10 000,00  | 10 000,00    | 60 000,00     |
| Paragraf | 851 | 85149 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0,00          | 10 000,00  | 0,00         | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85149 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 10 000,00  | 0,00         | 10 000,00     |
| Paragraf | 851 | 85149 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 60 000,00     | 0,00       | 10 000,00    | 50 000,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85149 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 60 000,00     | 0,00       | 10 000,00    | 50 000,00     |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 2 100 000,00  | 578 664,00 | 578 664,00   | 2 100 000,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 9 686,00      | 12 761,00  | 518,00       | 21 929,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 686,00      | 12 761,00  | 518,00       | 21 929,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 556,00      | 1 806,00   | 73,00        | 3 289,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 556,00      | 1 806,00   | 73,00        | 3 289,00      |
| Paragraf | 851 | 85154 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 101 500,00    | 83 600,00  | 0,00         | 185 100,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 101 500,00    | 83 600,00  | 0,00         | 185 100,00    |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 43 346,00     | 12 830,00  | 8,00         | 56 168,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 43 346,00     | 12 830,00  | 8,00         | 56 168,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 12 712,00     | 4 000,00   | 0,00         | 16 712,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 712,00     | 4 000,00   | 0,00         | 16 712,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 22 500,00     | 69 000,00  | 0,00         | 91 500,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 22 500,00     | 69 000,00  | 0,00       | 91 500,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00          | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00      |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 924 400,00    | 386 817,00 | 578 054,00 | 733 163,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 924 400,00    | 386 817,00 | 578 054,00 | 733 163,00    |
| Paragraf | 851 | 85154 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 300,00        | 0,00       | 9,00       | 291,00        |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 300,00        | 0,00       | 9,00       | 291,00        |
| Paragraf | 851 | 85154 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 700,00      | 2 850,00   | 2,00       | 4 548,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 700,00      | 2 850,00   | 2,00       | 4 548,00      |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 782 000,00    | 0,00       | 713,00     | 781 287,00    |
| Paragraf | 851 | 85195 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 200,00      | 0,00       | 713,00     | 487,00        |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 200,00      | 0,00       | 713,00     | 487,00        |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA   | 80 667 217,00 | 219 902,00 | 223 644,00 | 80 663 475,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 |     |   | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE   | 5 608 288,00  | 0,00       | 1 079,00   | 5 607 209,00  |
| Paragraf | 852 | 85201 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 6 800,00      | 0,00       | 1 079,00   | 5 721,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 800,00      | 0,00       | 1 079,00   | 5 721,00      |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 8 241 524,00  | 0,00       | 34 265,00  | 8 207 259,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600 000,00  | 0,00       | 28 992,00  | 1 571 008,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 600 000,00  | 0,00       | 28 992,00  | 1 571 008,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 10 170,00     | 0,00       | 5 273,00   | 4 897,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 170,00     | 0,00       | 5 273,00   | 4 897,00      |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA  | 3 444 717,00  | 30 000,00  | 1 100,00   | 3 473 617,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 98 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 118 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 98 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 118 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 139 978,00    | 2 000,00   | 0,00       | 141 978,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 139 978,00    | 2 000,00   | 0,00       | 141 978,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 125 417,00    | 8 000,00   | 0,00       | 133 417,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 125 417,00    | 8 000,00   | 0,00       | 133 417,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 6 732,00      | 0,00       | 1 100,00   | 5 632,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 732,00      | 0,00       | 1 100,00   | 5 632,00      |
| Rozdział | 852 | 85204 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE   | 5 437 073,00  | 184 000,00 | 0,00       | 5 621 073,00  |
| Paragraf | 852 | 85204 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 3 890 170,00  | 184 000,00 | 0,00       | 4 074 170,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 890 170,00  | 184 000,00 | 0,00       | 4 074 170,00  |
| Rozdział | 852 | 85206 |     |   | WSPIERANIE RODZINY  | 1 003 940,00  | 0,00       | 184 000,00 | 819 940,00    |
| Paragraf | 852 | 85206 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 184 000,00    | 0,00       | 184 000,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85206 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 184 000,00    | 0,00       | 184 000,00 | 0,00          |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE  | 8 422 548,00  | 1 164,00   | 0,00       | 8 423 712,00  |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 8 422 548,00  | 1 164,00   | 0,00       | 8 423 712,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 422 548,00  | 1 164,00   | 0,00       | 8 423 712,00 |
| Rozdział | 852 | 85228 |     |   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                     | 1 821 320,00  | 1 538,00   | 0,00       | 1 822 858,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 312 320,00    | 1 538,00   | 0,00       | 313 858,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 312 320,00    | 1 538,00   | 0,00       | 313 858,00   |
| Rozdział | 852 | 85295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 419 935,00  | 3 200,00   | 3 200,00   | 1 419 935,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00          | 1 850,00   | 0,00       | 1 850,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 1 850,00   | 0,00       | 1 850,00     |
| Paragraf | 852 | 85295 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 200,00      | 0,00       | 3 200,00   | 1 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 200,00      | 0,00       | 3 200,00   | 1 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85295 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 17 000,00     | 1 350,00   | 0,00       | 18 350,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 000,00     | 1 350,00   | 0,00       | 18 350,00    |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 10 568 722,00 | 179 249,00 | 917 276,00 | 9 830 695,00 |
| Rozdział | 853 | 85305 |     |   | ŻŁOBKI  | 4 169 578,00  | 31 717,00  | 3 005,00   | 4 198 290,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 478 234,00  | 24 624,00  | 0,00       | 2 502 858,00 |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 478 234,00  | 24 624,00  | 0,00       | 2 502 858,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 401 623,00    | 3 765,00   | 0,00       | 405 388,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 401 623,00    | 3 765,00   | 0,00       | 405 388,00   |
| Paragraf | 853 | 85305 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 63 847,00     | 603,00     | 0,00       | 64 450,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 63 847,00     | 603,00     | 0,00       | 64 450,00    |
| Paragraf | 853 | 85305 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 72 825,00     | 2 725,00   | 0,00       | 75 550,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 72 825,00     | 2 725,00   | 0,00       | 75 550,00    |
| Paragraf | 853 | 85305 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 260,00      | 0,00       | 280,00     | 980,00       |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 260,00      | 0,00       | 280,00     | 980,00       |
| Paragraf | 853 | 85305 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                      | 17 123,00     | 0,00       | 2 725,00   | 14 398,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 123,00     | 0,00       | 2 725,00   | 14 398,00    |
| Rozdział | 853 | 85311 |     |   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                 | 164 400,00    | 8 220,00   | 0,00       | 172 620,00   |
| Paragraf | 853 | 85311 | 258 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 164 400,00    | 8 220,00   | 0,00       | 172 620,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 164 400,00    | 8 220,00   | 0,00       | 172 620,00   |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                    | 0,00          | 10 867,00  | 0,00       | 10 867,00    |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00          | 8 747,00   | 0,00       | 8 747,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 8 747,00   | 0,00       | 8 747,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00          | 1 329,00   | 0,00       | 1 329,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 1 329,00   | 0,00       | 1 329,00      |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 0,00          | 256,00     | 0,00       | 256,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 256,00     | 0,00       | 256,00        |
| Paragraf | 853 | 85324 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00          | 235,00     | 0,00       | 235,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 235,00     | 0,00       | 235,00        |
| Paragraf | 853 | 85324 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00          | 200,00     | 0,00       | 200,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 200,00     | 0,00       | 200,00        |
| Paragraf | 853 | 85324 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00          | 100,00     | 0,00       | 100,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 100,00     | 0,00       | 100,00        |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 3 795 259,00  | 128 445,00 | 914 271,00 | 3 009 433,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 10 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 7 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 7 000,00      |
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 568 743,00  | 99 113,00  | 676 280,00 | 1 991 576,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 568 743,00  | 99 113,00  | 676 280,00 | 1 991 576,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 195 008,00    | 14 942,00  | 18 307,00  | 191 643,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 195 008,00    | 14 942,00  | 18 307,00  | 191 643,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 420 000,00    | 14 390,00  | 113 350,00 | 321 040,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 420 000,00    | 14 390,00  | 113 350,00 | 321 040,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 68 000,00     | 0,00       | 26 418,00  | 41 582,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 68 000,00     | 0,00       | 26 418,00  | 41 582,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 414 |   | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 35 000,00     | 0,00       | 27 500,00  | 7 500,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 35 000,00     | 0,00       | 27 500,00  | 7 500,00      |
| Paragraf | 853 | 85333 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 79 202,00     | 0,00       | 20 202,00  | 59 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 79 202,00     | 0,00       | 20 202,00  | 59 000,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 80 787,00     | 0,00       | 6 387,00   | 74 400,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 80 787,00     | 0,00       | 6 387,00   | 74 400,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ     | 9 000,00      | 0,00       | 1 400,00   | 7 600,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 000,00      | 0,00       | 1 400,00   | 7 600,00      |
| Paragraf | 853 | 85333 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 8 000,00      | 0,00       | 1 413,00   | 6 587,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 000,00      | 0,00       | 1 413,00   | 6 587,00      |
| Paragraf | 853 | 85333 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 103 014,00    | 0,00       | 20 014,00  | 83 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 103 014,00    | 0,00       | 20 014,00  | 83 000,00     |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 22 407 664,00 | 52 700,00  | 19 978,00  | 22 440 386,00 |

|          |     |       |     |   |  |              |           |          |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|-----------|----------|--------------|
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 4 631 605,00 | 7 500,00  | 0,00     | 4 639 105,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 1 000,00     | 2 500,00  | 0,00     | 3 500,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00     | 2 500,00  | 0,00     | 3 500,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 900,00       | 5 000,00  | 0,00     | 5 900,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 900,00       | 5 000,00  | 0,00     | 5 900,00     |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 2 776 058,00 | 25 000,00 | 1 641,00 | 2 799 417,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 54 750,00    | 25 000,00 | 0,00     | 79 750,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 54 750,00    | 25 000,00 | 0,00     | 79 750,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 6 400,00     | 0,00      | 1 641,00 | 4 759,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 6 400,00     | 0,00      | 1 641,00 | 4 759,00     |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM<br>PORADNIE SPECJALISTYCZNE  | 3 542 954,00 | 0,00      | 1 638,00 | 3 541 316,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 2 200,00     | 0,00      | 1 638,00 | 562,00       |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 200,00     | 0,00      | 1 638,00 | 562,00       |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 4 663 500,00 | 20 000,00 | 8 309,00 | 4 675 191,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 57 000,00    | 2 000,00  | 0,00     | 59 000,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 57 000,00    | 2 000,00  | 0,00     | 59 000,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 195 684,00   | 8 000,00  | 0,00     | 203 684,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 195 684,00   | 8 000,00  | 0,00     | 203 684,00   |
| Paragraf | 854 | 85407 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 10 000,00    | 10 000,00 | 0,00     | 20 000,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000,00    | 10 000,00 | 0,00     | 20 000,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 21 800,00    | 0,00      | 8 309,00 | 13 491,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 21 800,00    | 0,00      | 8 309,00 | 13 491,00    |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE   | 3 938 487,00 | 0,00      | 3 190,00 | 3 935 297,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 8 000,00     | 0,00      | 3 190,00 | 4 810,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 000,00     | 0,00      | 3 190,00 | 4 810,00     |
| Rozdział | 854 | 85415 |     |   | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 350 000,00   | 200,00    | 200,00   | 350 000,00   |
| Paragraf | 854 | 85415 | 291 |   | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00         | 200,00    | 0,00     | 200,00       |
| Sp.Fin.  | 854 | 85415 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00         | 200,00    | 0,00     | 200,00       |
| Paragraf | 854 | 85415 | 324 |   | STYPENDIA DLA UCZNIÓW  | 350 000,00   | 0,00      | 200,00   | 349 800,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85415 | 324 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 350 000,00   | 0,00      | 200,00   | 349 800,00   |
| Rozdział | 854 | 85495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 205 820,00   | 0,00      | 5 000,00 | 200 820,00   |
| Paragraf | 854 | 85495 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 8 000,00     | 0,00      | 5 000,00 | 3 000,00     |

|          |     |       |     |   |   |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 000,00       | 0,00         | 5 000,00     | 3 000,00       |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 53 241 375,00  | 133 810,00   | 128 957,00   | 53 246 228,00  |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 33 288 739,00  | 120 000,00   | 0,00         | 33 408 739,00  |
| Paragraf | 900 | 90001 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 150 000,00     | 120 000,00   | 0,00         | 270 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 150 000,00     | 120 000,00   | 0,00         | 270 000,00     |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 7 798 000,00   | 0,00         | 8 957,00     | 7 789 043,00   |
| Paragraf | 900 | 90004 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 95 000,00      | 0,00         | 8 957,00     | 86 043,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 95 000,00      | 0,00         | 8 957,00     | 86 043,00      |
| Rozdział | 900 | 90015 |     |   | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 5 440 636,00   | 13 810,00    | 120 000,00   | 5 334 446,00   |
| Paragraf | 900 | 90015 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 3 100 000,00   | 13 810,00    | 120 000,00   | 2 993 810,00   |
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 100 000,00   | 13 810,00    | 120 000,00   | 2 993 810,00   |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 16 404 415,00  | 4 417,00     | 45 240,00    | 16 363 592,00  |
| Rozdział | 921 | 92105 |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 1 142 000,00   | 0,00         | 6 500,00     | 1 135 500,00   |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 455 000,00     | 0,00         | 6 500,00     | 448 500,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 455 000,00     | 0,00         | 6 500,00     | 448 500,00     |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI  | 4 515 047,00   | 4 000,00     | 38 323,00    | 4 480 724,00   |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 4 515 047,00   | 4 000,00     | 38 323,00    | 4 480 724,00   |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 515 047,00   | 4 000,00     | 38 323,00    | 4 480 724,00   |
| Rozdział | 921 | 92120 |     |   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI   | 246 000,00     | 417,00       | 417,00       | 246 000,00     |
| Paragraf | 921 | 92120 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00           | 417,00       | 0,00         | 417,00         |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 417,00       | 0,00         | 417,00         |
| Paragraf | 921 | 92120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 21 000,00      | 0,00         | 417,00       | 20 583,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 000,00      | 0,00         | 417,00       | 20 583,00      |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA  | 15 028 203,00  | 1 073 528,00 | 389 990,00   | 15 711 741,00  |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE  | 5 322 653,00   | 1 072 028,00 | 388 490,00   | 6 006 191,00   |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 5 059 545,00   | 1 072 028,00 | 388 490,00   | 5 743 083,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 102 000,00   | 895 055,00   | 0,00         | 3 997 055,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 977 850,00     | 0,00         | 388 490,00   | 589 360,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 979 695,00     | 176 973,00   | 0,00         | 1 156 668,00   |
| Rozdział | 926 | 92695 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 852 550,00   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 852 550,00   |
| Paragraf | 926 | 92695 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00           | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00       |
| Sp.Fin.  | 926 | 92695 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00       |
| Paragraf | 926 | 92695 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 89 150,00      | 0,00         | 1 500,00     | 87 650,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92695 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 89 150,00      | 0,00         | 1 500,00     | 87 650,00      |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan  | 630 185 967,00 | 7 631 170,00 | 6 754 479,00 | 631 062 658,00 |