

**Uchwała Budżetowa na rok 2016**  
**Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015**  
**z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1 515 t. j.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

**§ 1**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie  | <b>54 363 112 zł,</b> |
| w tym:                                                   |                       |
| 1) dochody bieżące:                                      | <b>53 340 112 zł;</b> |
| 2) dochody majątkowe:                                    | <b>1 023 000 zł;</b>  |
| - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. |                       |

**§ 2**

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie               | <b>54 363 112 zł,</b> |
| - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.                 |                       |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę      | <b>50 706 497 zł,</b> |
| w tym:                                                                   |                       |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej                | <b>39 251 843 zł,</b> |
| z czego:                                                                 |                       |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | <b>29 335 654 zł;</b> |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <b>9 916 189 zł;</b>  |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                 | <b>5 561 712 zł;</b>  |
| 3) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne                            | <b>455 465 zł;</b>    |
| 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | <b>5 243 256 zł;</b>  |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego                                  | <b>649 686 zł;</b>    |
| 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę    | <b>3 656 615 zł,</b>  |
| w tym:                                                                   |                       |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie                  | <b>3 656 615 zł;</b>  |

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 747 947 zł** tytułu zaciąganych kredytów.
  2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 747 947 zł** z następujących tytułów:
    - a) wykup papierów wartościowych w kwocie **630 000 zł**
    - b) spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 117 947 zł**.
  3. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **630 000 zł** oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 117 947 zł**.
  4. Ustala się limit w wysokości **1 500 000 zł** na zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego.
- przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 3.

#### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **140 000 zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **104 000 zł;**
3. Tworzy się rezerwę celową na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto w kwocie **100 000 zł.**

#### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500 000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **497 000 zł** oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000 zł;**
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 i tabelą nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 7.

#### § 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje w łącznej kwocie **6 017 177 zł** udzielane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 8

W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **1 500 000 zł.**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 9

Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku w łącznej kwocie **6 960 zł** - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolin.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak



## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GARWOLIN W 2016 ROKU

Z Budżetu Miasta Garwolin udzielane są dotacje celowe w ogólnej kwocie  
na niżej określone zadania:

6 017 177 zł

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

5 465 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

5 465 zł

Dotacja z budżetu miasta dla samorządu województwa na realizację projektu kluczowego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

1 731 362 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

296 308 zł

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu miasta Garwolin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli kwota dotacji

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

108 709 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za dzieci z terenu miasta Garwolin uczęszczające do punktu przedszkolnego

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

1 084 545 zł

Dotacja dla Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy kwota dotacji

209 000 zł

Dotacja dla Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida kwota dotacji

875 545 zł

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

241 800 zł

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu miasta Garwolin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli kwota dotacji

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

357 000 zł

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

322 000 zł

Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji działających na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania realizowane na podstawie konkursu ofert.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

35 000 zł

Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji działających w celu upowszechniania zdrowego stylu życia, zadania realizowane na podstawie konkursu ofert.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

191 600 zł

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

191 600 zł

Dotacja celowa dla żłobka za pobyt dzieci z miasta Garwolin

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

2 811 750 zł

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1 910 000 zł

Dotacja podmiotowa dla Centrum Sportu i Kultury

1 910 000 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki****876 750 zł**

Dotacja podmiotowa dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej

**876 750 zł****Rozdział 92195 Pozostała działalność****25 000 zł**

Wspomaganie stowarzyszeń, fundacji i organizacji działających w celu upowszechniania kultury poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadania realizowane na podstawie konkursu ofert.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport****920 000 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****460 000 zł**

Wspomaganie stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, zadania realizowane na podstawie konkursu ofert.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność****460 000 zł**

Dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie ofert z pominięciem konkursu

**10 000 zł**

Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne

**450 000 zł****PRZEWODNICZĄCY RADY***Marek Jonciak*



## Dotacje udzielane z Budżetu Miasta Garwolina w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 465,00</b>     |
|               | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 465,00            |
|               |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 465,00            |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 731 362,00</b> |
|               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 296 308,00          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 296 308,00          |
|               | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 108 709,00          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 108 709,00          |
|               | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 1 084 545,00        |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 209 000,00          |
|               |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 875 545,00          |
|               | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 241 800,00          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 241 800,00          |
| <b>851</b>    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>357 000,00</b>   |
|               | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 322 000,00          |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 322 000,00          |
|               | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 35 000,00           |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 35 000,00           |
| <b>853</b>    |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>191 600,00</b>   |
|               | 85305    |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                       | 191 600,00          |
|               |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 191 600,00          |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>2 811 750,00</b> |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 1 910 000,00        |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 1 910 000,00        |
|               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 876 750,00          |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 876 750,00          |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 25 000,00           |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>920 000,00</b>   |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 460 000,00          |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 460 000,00          |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 460 000,00          |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 10 000,00           |
|               |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 450 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>6 017 177,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach  
i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

|     |       | <b>Dochody</b>                  | <b>Plan</b>  |
|-----|-------|---------------------------------|--------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie            | 1 339 200,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe               | 120 170,00   |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 219 030,00 |
|     |       | <b>Wydatki</b>                  | <b>Plan</b>  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie            | 1 339 200,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe               | 120 170,00   |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 219 030,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok opracowany jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115).
- Przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.
- Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2016 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informacji z Wydziałów Urzędu Miasta Garwolina o dochodach.
- Dotacje na zadania zlecone zaplanowane są na podstawie projektu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**Planowane dochody budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok** **54 363 112 zł**  
**w tym:**

**dochody bieżące w wysokości** **53 340 112 zł**  
**w tym:**

- |                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                       | 14 884 870 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                       | 4 249 321 zł  |
| 3. dochody związane z realizacją zadań<br>wspólnych na podstawie porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000 zł    |

**dochody majątkowe w wysokości** **1 023 000 zł**  
**w tym:**

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 78 000 zł  |
| 2. dochody ze zbycia praw majątkowych                     | 745 000 zł |
| 3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji           | 200 000 zł |

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

W tym dziale mieszczą się dochody z dzierżawy, najmu, zbycia praw majątkowych Miasta, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone oraz wpływy z różnych dochodów.

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z podatków (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty targowej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym.



**Dział 758 Różne Rozliczenia**

Na dochody tego działu składają się subwencje z budżetu państwa.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wpływy z różnych dochodów. Odpisy i darowizny, odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatą zasiłków obligacyjnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz z dożywianiem dzieci.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody związane z ochroną środowiska, wpływy z opłaty produktowej dywidenda z PWiK oraz środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dotacje celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

W dziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*

**Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział                  | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan                 |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                    |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>878 000,00</b>    |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 878 000,00           |
|                        |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 215 000,00           |
|                        |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 636 000,00           |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 7 000,00             |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>254 842,00</b>    |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 200 842,00           |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 200 842,00           |
|                        | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 54 000,00            |
|                        |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 14 000,00            |
| <b>751</b>             |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>3 379,00</b>      |
|                        | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 3 379,00             |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 379,00             |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>28 763 453,00</b> |
|                        | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 90 000,00            |
|                        |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 90 000,00            |
|                        | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 5 928 672,00         |
|                        |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 5 739 091,00         |
|                        |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 23 540,00            |
|                        |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 126,00               |
|                        |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 163 415,00           |
|                        |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00             |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|                        | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 4 306 409,00         |
|                        |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 2 727 836,00         |



**Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                              | Plan                 |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                    |
|            |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                | 188 540,00           |
|            |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                | 1 980,00             |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                            | 481 573,00           |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                | 90 000,00            |
|            |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                     | 359 000,00           |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 445 480,00           |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 12 000,00            |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                             | 1 613 666,00         |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                    | 619 000,00           |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                            | 500 000,00           |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                            | 494 666,00           |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                 | 16 824 706,00        |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                         | 16 008 411,00        |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                           | 816 295,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>14 884 870,00</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 14 884 870,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                           | 14 884 870,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>1 505 673,00</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                            | 3 490,00             |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 1 390,00             |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 900,00               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 1 200,00             |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                | 56 115,00            |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 56 115,00            |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                  | 1 417 358,00         |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 238 700,00           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 1 600,00             |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 375,00               |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 938 295,00           |
|            |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 238 388,00           |
|            | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 28 710,00            |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 28 710,00            |

**Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan                |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 544 225,00</b> |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 916 000,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 916 000,00        |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 900,00           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 100,00           |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 17 800,00           |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 58 000,00           |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 58 000,00           |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 125 600,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 125 600,00          |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 161 125,00          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 225,00              |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 160 900,00          |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 116 600,00          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 6 600,00            |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 110 000,00          |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 130 000,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 130 000,00          |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 400 670,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 2 029 170,00        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 2 024 170,00        |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 69 000,00           |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 69 000,00           |



**Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    |
|            | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     | 7 000,00             |
|            |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 7 000,00             |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 295 500,00           |
|            |          | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                         | 270 000,00           |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 500,00            |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>105 000,00</b>    |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 105 000,00           |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 105 000,00           |
|            |          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>razem:</b>        |
|            |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>53 340 112,00</b> |

| Dochody majątkowe |       |      |                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>        |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>823 000,00</b>   |
|                   | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 823 000,00          |
|                   |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                  | 78 000,00           |
|                   |       | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                | 745 000,00          |
| <b>926</b>        |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
|                   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                              | 200 000,00          |
|                   |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00          |
|                   |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                          | <b>razem:</b>       |
|                   |       |      |                                                                                                                                                   | <b>1 023 000,00</b> |

|                        |  |  |  |                      |
|------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> |  |  |  | <b>54 363 112,00</b> |
|------------------------|--|--|--|----------------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2016 kształtują się na poziomie **54 363 112 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone 4 249 321 zł.

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Planowane wydatki budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok</b> | <b>54 363 112 zł</b> |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                     | <b>50 706 497 zł</b> |
| w tym między innymi:                                          |                      |
| a) wydatki jednostek budżetowych                              | 39 251 843 zł        |
| b) wynagrodzenia i pochodne                                   | 29 335 654 zł        |
| c) wydatki na realizację zadań statutowych                    | 9 916 189 zł         |
| d) dotacje                                                    | 5 561 712 zł         |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5 243 256 zł         |
| f) wydatki na obsługę długu miasta                            | 649 686 zł           |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                   | <b>3 656 615 zł</b>  |
| inwestycje                                                    | 3 656 615 zł         |
| w tym:                                                        |                      |
| a) wydatki na programy finansowane ze środków UE              | 5 465 zł             |
| b) dotacje celowe na inwestycje                               | 455 465 zł           |

Planowane wydatki w poszczególnych działach, w pełnej szczegółowości przedstawione zostały w tabelach i załącznikach do projektu uchwały.

### Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu to: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg miejskich, wynagrodzenia osób pobierających opłaty parkingowe, wydatki na zakup materiałów w tym: zakup paliwa, znaków drogowych, tłucznia, masy bitumicznej oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich, zakup usług remontowych i usług pozostałych w tym: bieżące remonty dróg i chodników miejskich, remonty związane z utrzymaniem sprzętu drogowego oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej, omywanie i zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu, wykonanie przeglądu mostów.

Na inwestycje drogowe w ogólnej kwocie 1 455 000 zł składają się między innymi:

Modernizacje ulic: Granitowej, Szkolnej, Kościelnej, Bocznej, Maszkiewicza, Romanówki (przedłużenie do SAG), Sikorskiego (sięgacz).

Przebudowa chodników i ciągów pieszo - jezdnych: Osiedle Żwirki i Wigury, Osiedle drogowców Aleja Legionów, Osiedle Targowa (ulice Bema, Puchalskiego, Kleeberga).

Budowa parkingu przy Przedszkolu Plasterki Osiedle Stacyjna.

Modernizacja wiat przystankowych.

### Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z zarządem, administracją i utrzymaniem lokali komunalnych. Zadania te realizowane są na podstawie umów zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie.

Inwestycje w kwocie 450 000 zł przedstawia tabela 2.1

### Dział 710 Działalność Usługowa

Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, decyzje o warunkach zabudowy, zakup materiałów i wykonanie remontów miejsc pamięci narodowej, opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypisy, wyrzysy, wyceny, akty notarialne.



### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Garwolina w tym: diety radnych, zakup kwiatów, artykułów spożywczych i materiałów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, opłaty za usługi pocztowe, oprawy protokołów i uchwał.

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób wykonujących zadania z zakresu, administracji publicznej i obsługi urzędu, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków i opłaty skarbowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty, tusze i tonery, zakup druków, środków czystości, naprawa i konserwacja pieców grzewczych, sprzętu komputerowego, czyszczenie kanalizacji, naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, usługi serwisowe, opłata za korzystanie z programów (BIP, SEMP, LEX) przesyłki skredytowane przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu PPOŻ, ochrona budynków Urzędu, usługi typu: dorabianie kluczy, pranie firan, obrusów, wykładzin, przeglądy i badania techniczne, oprawa ksiąg organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zakup akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów i licencji, wydatki związane z promocją miasta. Na prowadzenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki miasto otrzymuje dotację, która tylko w 48 % zabezpiecza wydatki związane z realizacją tych zadań.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29 465 zł przedstawia tabela Nr 2.1

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji ludności.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Działalność bojowa Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Garwolin, OSP Leszczyny, OSP Zawady. Obrona cywilna, obronność i sprawy kryzysowe.

### **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2006 i 2010 roku, spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto.

### **Dział 758 Różne Rozliczenia**

Rezerwy ogólna i celowe z przeznaczeniem na wydatki określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz przekazywaniem dotacji podmiotom prowadzącym jednostki oświatowe. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, wydatki te w dużym stopniu pokrywane są z dochodów miasta.

Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne w kwocie 852 150 zł szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 2.1

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz wydatki związane z ochroną zdrowia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na pomoc społeczną w celu wspierania osób ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki społecznej. Zadania własne miasta w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, okresowych, celowych. Organizowanie świadczenia usług opiekuńczych. Dożywianie dzieci. Opłacanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadania zlecone to przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1

### **Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

Wydatki tego działu to dotacje dla żłobków.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu przeznaczone są na gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, wywóz odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie zieleni w mieście, oświetlenie ulic placów i dróg, konserwacja oświetlenia, prace społecznie użyteczne, czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowych, odławianie psów i dostarczanie do schroniska, przeglądy techniczne placów zabaw oraz inne usługi związane z gospodarką komunalną.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 390 000 zł szczegółowo przedstawia tabela Nr 2.1

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wydatki tego działu to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej oraz na realizację programu „Nauka pływania”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 450 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak



Tabela Nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                   |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                         |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                   | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 4 242     | 4 242           | 4 242                          | 0                                         | 4 242                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 4 242     | 4 242           | 4 242                          | 0                                         | 4 242                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 242     | 4 242           | 4 242                          | 0                                         | 4 242                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 3 087 882 | 1 632 882       | 1 614 882                      | 996 553                                   | 618 329                                              | 0                          | 18 000                                | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 1 455 000     | 1 455 000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 087 882 | 1 632 882       | 1 614 882                      | 996 553                                   | 618 329                                              | 0                          | 18 000                                | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 1 455 000     | 1 455 000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 18 000    | 18 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 18 000                                | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 639 113   | 639 113         | 639 113                        | 639 113                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 44 555    | 44 555          | 44 555                         | 44 555                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 122 990   | 122 990         | 122 990                        | 122 990                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 17 095    | 17 095          | 17 095                         | 17 095                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 172 800   | 172 800         | 172 800                        | 172 800                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 100 000   | 100 000         | 100 000                        | 0                                         | 100 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 90 000    | 90 000          | 90 000                         | 0                                         | 90 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 2 000     | 2 000           | 2 000                          | 0                                         | 2 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 400 000   | 400 000         | 400 000                        | 0                                         | 400 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 26 329    | 26 329          | 26 329                         | 0                                         | 26 329                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 455 000 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 1 455 000     | 1 455 000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 1 177 500 | 727 500         | 727 500                        | 0                                         | 727 500                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 450 000       | 450 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 1 177 500 | 727 500         | 727 500                        | 0                                         | 727 500                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 450 000       | 450 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 7 000     | 7 000           | 7 000                          | 0                                         | 7 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 3 500     | 3 500           | 3 500                          | 0                                         | 3 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 12 000    | 12 000          | 12 000                         | 0                                         | 12 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000     | 5 000           | 5 000                          | 0                                         | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 570 000   | 570 000         | 570 000                        | 0                                         | 570 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 130 000   | 130 000         | 130 000                        | 0                                         | 130 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 450 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                 | 0                                     | 450 000       | 450 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                                                                                   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                             | 65 500    | 65 500          | 65 500                         | 0                                         | 65 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 35 000    | 35 000          | 35 000                         | 0                                         | 35 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 35 000    | 35 000          | 35 000                         | 0                                         | 35 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                        | 2 500     | 2 500           | 2 500                          | 0                                         | 2 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000     | 1 000           | 1 000                          | 0                                         | 1 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1 500     | 1 500           | 1 500                          | 0                                         | 1 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                            | 28 000    | 28 000          | 28 000                         | 0                                         | 28 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 28 000    | 28 000          | 28 000                         | 0                                         | 28 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                          | 5 664 408 | 5 634 943       | 5 484 743                      | 4 511 393                                 | 973 350                                              | 0                          | 150 200                               | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 29 465            | 29 465                           | 5 465                                                                            | 0                                                                                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 200 842   | 200 842         | 200 842                        | 200 842                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 170 726   | 170 726         | 170 726                        | 170 726                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 25 933    | 25 933          | 25 933                         | 25 933                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 4 183     | 4 183           | 4 183                          | 4 183                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 154 200   | 154 200         | 18 000                         | 0                                         | 18 000                                               | 0                          | 136 200                               | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 136 200   | 136 200         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 136 200                               | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 000    | 11 000          | 11 000                         | 0                                         | 11 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 7 000     | 7 000           | 7 000                          | 0                                         | 7 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 173 601 | 5 149 601       | 5 135 601                      | 4 310 551                                 | 825 050                                              | 0                          | 14 000                                | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 24 000            | 24 000                           | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 14 000    | 14 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 14 000                                | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 291 795 | 3 291 795       | 3 291 795                      | 3 291 795                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 252 454   | 252 454         | 252 454                        | 252 454                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 169 000   | 169 000         | 169 000                        | 169 000                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 503 371   | 503 371         | 503 371                        | 503 371                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 60 931    | 60 931          | 60 931                         | 60 931                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 69 600    | 69 600          | 69 600                         | 0                                         | 69 600                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 33 000    | 33 000          | 33 000                         | 33 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 118 000   | 118 000         | 118 000                        | 0                                         | 118 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 110 000   | 110 000         | 110 000                        | 0                                         | 110 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 17 000    | 17 000          | 17 000                         | 0                                         | 17 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                | 0                                                                                    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan           | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 9 500          | 9 500           | 9 500                          | 0                                         | 9 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 288 000        | 288 000         | 288 000                        | 0                                         | 288 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 30 400         | 30 400          | 30 400                         | 0                                         | 30 400                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 12 000         | 12 000          | 12 000                         | 0                                         | 12 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 90 000         | 90 000          | 90 000                         | 0                                         | 90 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 67 550         | 67 550          | 67 550                         | 0                                         | 67 550                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 13 000         | 13 000          | 13 000                         | 0                                         | 13 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 24 000         | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 24 000            | 24 000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            | <b>102 300</b> | <b>102 300</b>  | <b>102 300</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>102 300</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000         | 15 000          | 15 000                         | 0                                         | 15 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 87 300         | 87 300          | 87 300                         | 0                                         | 87 300                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>33 465</b>  | <b>28 000</b>   | <b>28 000</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>28 000</b>                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>5 465</b>      | <b>5 465</b>                     | <b>5 465</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 14 000         | 14 000          | 14 000                         | 0                                         | 14 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 14 000         | 14 000          | 14 000                         | 0                                         | 14 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 465          | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 5 465             | 5 465                            | 5 465                                                                                 | 0                                                                                    |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>3 379</b>   | <b>3 379</b>    | <b>3 379</b>                   | <b>3 379</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                  | <b>3 379</b>   | <b>3 379</b>    | <b>3 379</b>                   | <b>3 379</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 2 873          | 2 873           | 2 873                          | 2 873                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 436            | 436             | 436                            | 436                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 70             | 70              | 70                             | 70                                        | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>153 500</b> | <b>153 500</b>  | <b>117 500</b>                 | <b>9 600</b>                              | <b>107 900</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>36 000</b>                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                              | <b>149 500</b> | <b>149 500</b>  | <b>113 500</b>                 | <b>9 600</b>                              | <b>103 900</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>36 000</b>                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 36 000         | 36 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 36 000                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 9 600          | 9 600           | 9 600                          | 9 600                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 64 900         | 64 900          | 64 900                         | 0                                         | 64 900                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 1 500          | 1 500           | 1 500                          | 0                                         | 1 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 11 500         | 11 500          | 11 500                         | 0                                         | 11 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 800      | 2 800           | 2 800                          | 0                                         | 2 800                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 300     | 15 300          | 15 300                         | 0                                         | 15 300                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 900      | 4 900           | 4 900                          | 0                                         | 4 900                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                        | 3 000      | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 4 000      | 4 000           | 4 000                          | 0                                         | 4 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 600      | 3 600           | 3 600                          | 0                                         | 3 600                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 400        | 400             | 400                            | 0                                         | 400                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 649 686    | 649 686         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 649 686       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 649 686    | 649 686         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 649 686       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 649 686    | 649 686         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 649 686       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 344 000    | 344 000         | 344 000                        | 0                                         | 344 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 344 000    | 344 000         | 344 000                        | 0                                         | 344 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 344 000    | 344 000         | 344 000                        | 0                                         | 344 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 27 447 787 | 26 595 637      | 24 733 189                     | 21 507 093                                | 3 226 096                                            | 1 731 362                  | 131 086                               | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 852 150           | 852 150                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 11 243 542 | 10 883 942      | 10 827 460                     | 9 347 143                                 | 1 480 317                                            | 0                          | 56 482                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 359 600           | 359 600                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 56 482     | 56 482          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 56 482                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 7 276 671  | 7 276 671       | 7 276 671                      | 7 276 671                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 571 104    | 571 104         | 571 104                        | 571 104                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 316 266  | 1 316 266       | 1 316 266                      | 1 316 266                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 176 102    | 176 102         | 176 102                        | 176 102                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 000      | 7 000           | 7 000                          | 7 000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 127 003    | 127 003         | 127 003                        | 0                                         | 127 003                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 31 500     | 31 500          | 31 500                         | 0                                         | 31 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 692 000    | 692 000         | 692 000                        | 0                                         | 692 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 60 633     | 60 633          | 60 633                         | 0                                         | 60 633                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 12 000     | 12 000          | 12 000                         | 0                                         | 12 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 60 225     | 60 225          | 60 225                         | 0                                         | 60 225                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 26 400     | 26 400          | 26 400                         | 0                                         | 26 400                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan             | Z tego           |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                          |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                | 6                | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 11 500           | 11 500           | 11 500                         | 0                                         | 11 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 13 320           | 13 320           | 13 320                         | 0                                         | 13 320                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 409 448          | 409 448          | 409 448                        | 0                                         | 409 448                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 21 188           | 21 188           | 21 188                         | 0                                         | 21 188                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 15 100           | 15 100           | 15 100                         | 0                                         | 15 100                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 357 000          | 0                | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 357 000           | 357 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 2 600            | 0                | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 2 600             | 2 600                            | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>174 329</b>   | <b>174 329</b>   | <b>174 036</b>                 | <b>165 473</b>                            | <b>8 563</b>                                         | <b>0</b>                   | <b>293</b>                            | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 293              | 293              | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 293                                   | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 130 591          | 130 591          | 130 591                        | 130 591                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 10 264           | 10 264           | 10 264                         | 10 264                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 22 632           | 22 632           | 22 632                         | 22 632                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 1 986            | 1 986            | 1 986                          | 1 986                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 600              | 600              | 600                            | 0                                         | 600                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000            | 1 000            | 1 000                          | 0                                         | 1 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 963            | 6 963            | 6 963                          | 0                                         | 6 963                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>7 240 984</b> | <b>6 980 884</b> | <b>6 654 594</b>               | <b>5 659 229</b>                          | <b>995 365</b>                                       | <b>296 308</b>             | <b>29 982</b>                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>260 100</b>    | <b>260 100</b>                   | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 296 308          | 296 308          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 296 308                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 29 982           | 29 982           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 29 982                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 4 402 490        | 4 402 490        | 4 402 490                      | 4 402 490                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 340 600          | 340 600          | 340 600                        | 340 600                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 788 970          | 788 970          | 788 970                        | 788 970                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 106 269          | 106 269          | 106 269                        | 106 269                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 20 900           | 20 900           | 20 900                         | 20 900                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 100 620          | 100 620          | 100 620                        | 0                                         | 100 620                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 38 500           | 38 500           | 38 500                         | 0                                         | 38 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 339 800          | 339 800          | 339 800                        | 0                                         | 339 800                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 21 900           | 21 900           | 21 900                         | 0                                         | 21 900                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                                  |                                                                                |    |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                         |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |    |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |           |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                                  |                                                                                |    |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                             | 17 | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 12 400    | 12 400          | 12 400                         | 0                                         | 12 400                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 71 540    | 71 540          | 71 540                         | 0                                         | 71 540                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 122 404   | 122 404         | 122 404                        | 0                                         | 122 404                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 17 800    | 17 800          | 17 800                         | 0                                         | 17 800                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 070     | 4 070           | 4 070                          | 0                                         | 4 070                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 430     | 2 430           | 2 430                          | 0                                         | 2 430                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 248 471   | 248 471         | 248 471                        | 0                                         | 248 471                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 8 430     | 8 430           | 8 430                          | 0                                         | 8 430                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 000     | 7 000           | 7 000                          | 0                                         | 7 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 185 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 185 000                          | 185 000                                                                        | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 75 100    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 75 100                           | 75 100                                                                         | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 108 709   | 108 709         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 108 709                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 108 709   | 108 709         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 108 709                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 4 572 714 | 4 572 714       | 3 480 377                      | 3 333 141                                 | 147 236                                              | 1 084 545                  | 7 792                                 | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 209 000   | 209 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 209 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 875 545   | 875 545         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 875 545                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 792     | 7 792           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 7 792                                 | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 595 556 | 2 595 556       | 2 595 556                      | 2 595 556                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 207 654   | 207 654         | 207 654                        | 207 654                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 466 093   | 466 093         | 466 093                        | 466 093                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 63 838    | 63 838          | 63 838                         | 63 838                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000     | 6 000           | 6 000                          | 0                                         | 6 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 141 236   | 141 236         | 141 236                        | 0                                         | 141 236                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 133 111   | 133 111         | 133 111                        | 0                                         | 133 111                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 133 111   | 133 111         | 133 111                        | 0                                         | 133 111                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 120 307   | 120 307         | 120 307                        | 1 600                                     | 118 707                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                              | 0  | 0                                                                                    |                   |         |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Z tego           |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6                | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                                                                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 600            | 1 600            | 1 600                          | 1 600                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 14 400           | 14 400           | 14 400                         | 0                                         | 14 400                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 12 745           | 12 745           | 12 745                         | 0                                         | 12 745                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 9 374            | 9 374            | 9 374                          | 0                                         | 9 374                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 82 188           | 82 188           | 82 188                         | 0                                         | 82 188                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 187 029</b> | <b>1 169 579</b> | <b>1 163 118</b>               | <b>1 088 330</b>                          | <b>74 788</b>                                        | <b>0</b>                   | <b>6 461</b>                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>17 450</b>     | <b>17 450</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 461            | 6 461            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 6 461                                 | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 864 140          | 864 140          | 864 140                        | 864 140                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 64 842           | 64 842           | 64 842                         | 64 842                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 139 997          | 139 997          | 139 997                        | 139 997                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 19 351           | 19 351           | 19 351                         | 19 351                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 28 500           | 28 500           | 28 500                         | 0                                         | 28 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 6 800            | 6 800            | 6 800                          | 0                                         | 6 800                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 300            | 2 300            | 2 300                          | 0                                         | 2 300                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 600              | 600              | 600                            | 0                                         | 600                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 100              | 100              | 100                            | 0                                         | 100                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 34 138           | 34 138           | 34 138                         | 0                                         | 34 138                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 350            | 2 350            | 2 350                          | 0                                         | 2 350                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 17 450           | 0                | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 17 450            | 17 450                           | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 067 020</b> | <b>1 067 020</b> | <b>820 981</b>                 | <b>773 821</b>                            | <b>47 160</b>                                        | <b>241 800</b>             | <b>4 239</b>                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                             |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 241 800          | 241 800          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 241 800                    | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 239            | 4 239            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 4 239                                 | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 602 644          | 602 644          | 602 644                        | 602 644                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 49 400           | 49 400           | 49 400                         | 49 400                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 107 684          | 107 684          | 107 684                        | 107 684                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 14 093           | 14 093           | 14 093                         | 14 093                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 500            | 4 500            | 4 500                          | 0                                         | 4 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 2 120     | 2 120           | 2 120                          | 0                                         | 2 120                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 40 540    | 40 540          | 40 540                         | 0                                         | 40 540                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 172 901 | 1 172 901       | 1 170 296                      | 1 136 356                                 | 33 940                                               | 0                          | 2 605                                 | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 605     | 2 605           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 2 605                                 | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 865 856   | 865 856         | 865 856                        | 865 856                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 79 073    | 79 073          | 79 073                         | 79 073                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 158 496   | 158 496         | 158 496                        | 158 496                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 22 371    | 22 371          | 22 371                         | 22 371                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 560    | 10 560          | 10 560                         | 10 560                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 33 940    | 33 940          | 33 940                         | 0                                         | 33 940                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 427 141   | 212 141         | 188 909                        | 2 000                                     | 186 909                                              | 0                          | 23 232                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 215 000           | 215 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 23 232    | 23 232          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 23 232                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 000     | 2 000           | 2 000                          | 2 000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 000     | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 21 000    | 21 000          | 21 000                         | 0                                         | 21 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 162 909   | 162 909         | 162 909                        | 0                                         | 162 909                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 215 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 215 000           | 215 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 535 000   | 515 000         | 158 000                        | 33 000                                    | 125 000                                              | 357 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 20 000            | 20 000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 3 000     | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 000     | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 497 000   | 477 000         | 155 000                        | 33 000                                    | 122 000                                              | 322 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 20 000            | 20 000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                           | 322 000   | 322 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 322 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 33 000    | 33 000          | 33 000                         | 33 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 11 500    | 11 500          | 11 500                         | 0                                         | 11 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 102 500   | 102 500         | 102 500                        | 0                                         | 102 500                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 2 000     | 2 000           | 2 000                          | 0                                         | 2 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                             |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |   |
|       |          |      |                                                                                                                                             |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |                                                                                                                                             |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 6 000     | 6 000           | 6 000                          | 0                                         | 6 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 20 000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 20 000            | 20 000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 35 000    | 35 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 35 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 35 000    | 35 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 35 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 6 674 300 | 6 664 300       | 1 777 880                      | 1 592 230                                 | 185 650                                              | 0                          | 4 886 420                             | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 56 000    | 56 000          | 31 000                         | 0                                         | 31 000                                               | 0                          | 25 000                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 25 000    | 25 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 25 000                                | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 000    | 31 000          | 31 000                         | 0                                         | 31 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 500       | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500       | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 16 100    | 16 100          | 16 100                         | 15 600                                    | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 15 600    | 15 600          | 15 600                         | 15 600                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 400       | 400             | 400                            | 0                                         | 400                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100       | 100             | 100                            | 0                                         | 100                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 916 000 | 3 916 000       | 317 480                        | 305 380                                   | 12 100                                               | 0                          | 3 598 520                             | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 598 520 | 3 598 520       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 3 598 520                             | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 83 000    | 83 000          | 83 000                         | 83 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000     | 6 000           | 6 000                          | 6 000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 215 480   | 215 480         | 215 480                        | 215 480                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 900       | 900             | 900                            | 900                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000     | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 100     | 3 100           | 3 100                          | 0                                         | 3 100                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000     | 1 000           | 1 000                          | 0                                         | 1 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 000     | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000     | 2 000           | 2 000                          | 0                                         | 2 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                                                          |                                      |               |                   |                                  |                                                                                                                         |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków; | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                                                          |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                                                       | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                                                      | 18                                                                                   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 900    | 37 900          | 37 900                         | 0                                         | 37 900                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 37 900    | 37 900          | 37 900                         | 0                                         | 37 900                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 390 000   | 390 000         | 24 000                         | 0                                         | 24 000                                               | 0                          | 366 000                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 366 000   | 366 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 366 000                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 24 000    | 24 000          | 24 000                         | 0                                         | 24 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 426 300   | 426 300         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 426 300                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 426 300   | 426 300         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 426 300                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 145 600   | 145 600         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 145 600                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 145 600   | 145 600         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 145 600                               | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 254 900 | 1 244 900       | 1 229 900                      | 1 161 250                                 | 68 650                                               | 0                          | 15 000                                | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 15 000    | 15 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 15 000                                | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 920 761   | 920 761         | 920 761                        | 920 761                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 65 000    | 65 000          | 65 000                         | 65 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 163 339   | 163 339         | 163 339                        | 163 339                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 12 150    | 12 150          | 12 150                         | 12 150                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 15 000    | 15 000          | 15 000                         | 0                                         | 15 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 500     | 1 500           | 1 500                          | 0                                         | 1 500                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 800     | 1 800           | 1 800                          | 0                                         | 1 800                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 17 000    | 17 000          | 17 000                         | 0                                         | 17 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 6 000     | 6 000           | 6 000                          | 0                                         | 6 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 800       | 800             | 800                            | 0                                         | 800                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 21 300    | 21 300          | 21 300                         | 0                                         | 21 300                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 250       | 250             | 250                            | 0                                         | 250                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 5 000     | 5 000           | 5 000                          | 0                                         | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 10 000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 110 000   | 110 000         | 110 000                        | 110 000                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 300     | 1 300           | 1 300                          | 1 300                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                                                        | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                       | 0                                                                                    |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5         | 6         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                |                                                                                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                |           |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                         |                                                                                      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                |           |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                    |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7   | 8     | 9    | 10                                                                                                                                                             | 11        | 12        | 13              | 14                             | 15                                        | 16                                                   | 17                         | 18                                    |                                                                                    |                                       |                   |               |                                  |                                                                                |                                                                                      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 100       | 100       | 100             | 100                            | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 108 600   | 108 600   | 108 600         | 108 600                        | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 321 000   | 321 000   | 11 000          | 0                              | 11 000                                    | 0                                                    | 310 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 310 000   | 310 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 310 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 11 000    | 11 000    | 11 000          | 0                              | 11 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 191 600   | 191 600   | 0               | 0                              | 0                                         | 191 600                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                         | 191 600   | 191 600   | 0               | 0                              | 0                                         | 191 600                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 191 600   | 191 600   | 0               | 0                              | 0                                         | 191 600                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 734 138   | 734 138   | 712 588         | 670 289                        | 42 299                                    | 0                                                    | 21 550                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 714 138   | 714 138   | 712 588         | 670 289                        | 42 299                                    | 0                                                    | 1 550                      | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 550     | 1 550     | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 1 550                      | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 518 815   | 518 815   | 518 815         | 518 815                        | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 44 195    | 44 195    | 44 195          | 44 195                         | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 93 844    | 93 844    | 93 844          | 93 844                         | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 13 435    | 13 435    | 13 435          | 13 435                         | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 550       | 550       | 550             | 0                              | 550                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 4 700     | 4 700     | 4 700           | 0                              | 4 700                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 37 049    | 37 049    | 37 049          | 0                              | 37 049                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                   | 20 000    | 20 000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 20 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 20 000    | 20 000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 20 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 3 651 950 | 3 261 950 | 3 261 950       | 12 117                         | 3 249 833                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 390 000           | 390 000       | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 2 136 000 | 2 136 000 | 2 136 000       | 0                              | 2 136 000                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 136 000 | 2 136 000 | 2 136 000       | 0                              | 2 136 000                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | 35 000    | 35 000    | 35 000          | 0                              | 35 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 14 000    | 14 000    | 14 000          | 0                              | 14 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 21 000    | 21 000    | 21 000          | 0                              | 21 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 66 500    | 66 500    | 66 500          | 0                              | 66 500                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 31 500    | 31 500    | 31 500          | 0                              | 31 500                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                              |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                           |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                                                           |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                          |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                       | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 000    | 35 000          | 35 000                         | 0                                         | 35 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 865 000   | 765 000         | 765 000                        | 0                                         | 765 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 100 000                          | 100 000                                                                                  | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 660 000   | 660 000         | 660 000                        | 0                                         | 660 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 80 000    | 80 000          | 80 000                         | 0                                         | 80 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000    | 25 000          | 25 000                         | 0                                         | 25 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 100 000                          | 100 000                                                                                  | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 549 450   | 259 450         | 259 450                        | 12 117                                    | 247 333                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 290 000                          | 290 000                                                                                  | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 10 000    | 10 000          | 10 000                         | 10 000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 823     | 1 823           | 1 823                          | 1 823                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 294       | 294             | 294                            | 294                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 000    | 19 000          | 19 000                         | 0                                         | 19 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 13 500    | 13 500          | 13 500                         | 0                                         | 13 500                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontoowych                                                                                  | 122 000   | 122 000         | 122 000                        | 0                                         | 122 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 90 000    | 90 000          | 90 000                         | 0                                         | 90 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 2 833     | 2 833           | 2 833                          | 0                                         | 2 833                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 290 000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 290 000                          | 290 000                                                                                  | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 2 883 240 | 2 883 240       | 71 490                         | 0                                         | 71 490                                               | 2 811 750                  | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 45 490    | 45 490          | 45 490                         | 0                                         | 45 490                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 45 490    | 45 490          | 45 490                         | 0                                         | 45 490                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 910 000 | 1 910 000       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 1 910 000                  | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 910 000 | 1 910 000       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 1 910 000                  | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                | 876 750   | 876 750         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 876 750                    | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 876 750   | 876 750         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 876 750                    | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 51 000    | 51 000          | 26 000                         | 0                                         | 26 000                                               | 25 000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000    | 25 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 25 000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 000    | 26 000          | 26 000                         | 0                                         | 26 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 1 095 000 | 645 000         | 175 000                        | 0                                         | 175 000                                              | 470 000                    | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 450 000                          | 450 000                                                                                  | 0                 | 0                                                                                    |  |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 635 000   | 635 000         | 175 000                        | 0                                         | 175 000                                              | 460 000                    | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                        | 0                 | 0                                                                                    |  |  |



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 460 000    | 460 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 460 000                    | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|                |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 165 000    | 165 000         | 165 000                        | 0                                         | 165 000                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 460 000    | 10 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 10 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 450 000           | 450 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 10 000     | 10 000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 10 000                     | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|                |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                     | 0             | 450 000           | 450 000                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                  | 54 363 112 | 50 706 497      | 39 251 843                     | 29 335 654                                | 9 916 189                                            | 5 561 712                  | 5 243 256                             | 0                                                                                  | 0                                     | 649 686       | 3 656 615         | 3 656 615                        | 5 465                                                                                 | 0                                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

**Tabela Nr 2.1 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 455 000,00</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 455 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 455 000,00        |
|            |          |      | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta                                                                                                                               | 1 455 000,00        |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 1 455 000,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>450 000,00</b>   |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 450 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 450 000,00          |
|            |          |      | Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15                                                                                   | 450 000,00          |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 450 000,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>29 465,00</b>    |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 24 000,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 24 000,00           |
|            |          |      | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych                                                                                                                              | 24 000,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 24 000,00           |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 465,00            |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 465,00            |
|            |          |      | Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)                                                                                                                              | 5 465,00            |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 5 465,00            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>852 150,00</b>   |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 359 600,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 357 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1                                                                                                                                               | 163 000,00          |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 163 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2                                                                                                                                               | 86 000,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 86 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5                                                                                                                                               | 108 000,00          |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 108 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 2 600,00            |
|            |          |      | Zakup laptopa dla ZS Nr 2                                                                                                                                                     | 2 600,00            |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 2 600,00            |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 260 100,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 185 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja Przedszkola Nr 2                                                                                                                                                 | 31 000,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 31 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja Przedszkola Nr 6                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja Przedszkola Nr 8                                                                                                                                                 | 129 000,00          |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 129 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 75 100,00           |
|            |          |      | Zakup projektora dla PP Nr 1                                                                                                                                                  | 5 500,00            |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 5 500,00            |
|            |          |      | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 2                                                                                                         | 7 600,00            |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 7 600,00            |
|            |          |      | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 6                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 12 000,00           |
|            |          |      | Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 2                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          |      | Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 6                                                                                                                              | 30 500,00           |
|            |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 30 500,00           |



**Tabela Nr 2.1 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |          |      | Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 8                                                                                                                 | 14 500,00           |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 14 500,00           |
|              | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                  | 17 450,00           |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 17 450,00           |
|              |          |      | Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2                                                                                                                   | 12 950,00           |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 12 950,00           |
|              |          |      | Zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola Nr 6                                                                                                                    | 4 500,00            |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 4 500,00            |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 215 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 215 000,00          |
|              |          |      | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5                                                                                                                    | 215 000,00          |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 215 000,00          |
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000,00           |
|              |          |      | Zakup sprzętu do monitoringu miasta                                                                                                                              | 20 000,00           |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 20 000,00           |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|              | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 000,00           |
|              |          |      | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla MOPS                                                                                                        | 10 000,00           |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 10 000,00           |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>390 000,00</b>   |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|              |          |      | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta                                                                                                                       | 100 000,00          |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 290 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 290 000,00          |
|              |          |      | Projekt i wykonanie przepływu z rzeki                                                                                                                            | 110 000,00          |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 110 000,00          |
|              |          |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                    | 180 000,00          |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 180 000,00          |
| <b>926</b>   |          |      | <b>Kultura Fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>450 000,00</b>   |
|              | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 450 000,00          |
|              |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00          |
|              |          |      | Budowa budynku sanitarno szatniowego                                                                                                                             | 450 000,00          |
|              |          |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 450 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>3 656 615,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

**Tabela Nr 3 - Przychody i Rozchody Budżetu Miasta Garwolin w 2016 roku**

| Lp.                         | Treść                                                           | Plan                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                                               | 3                     |
| 1                           | <b>Dochody Budżetu</b>                                          | <b>54 363 112,00</b>  |
| 3                           | <b>Wydatki Budżetu</b>                                          | <b>54 363 112,00</b>  |
| 4                           | <b>Nadwyżka/Deficyt</b>                                         | <b>0,00</b>           |
|                             |                                                                 |                       |
| <b>Przychody ogółem:</b>    |                                                                 | <b>§ 1 747 947,00</b> |
| 1                           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 1 747 947,00      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>     |                                                                 | <b>§ 1 747 947,00</b> |
| 1                           | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982 630 000,00        |
| 2                           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992 1 117 947,00      |
| <b>Rozliczenie budżetu:</b> |                                                                 | <b>0,00</b>           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*



**Tabela Nr 4 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 842,00</b>   |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 200 842,00          |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 200 842,00          |
| 751           |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 379,00</b>     |
|               | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 379,00            |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 379,00            |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 045 100,00</b> |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 916 000,00        |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 916 000,00        |
|               | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 100,00           |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 100,00           |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 110 000,00          |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 110 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 249 321,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

**Tabela Nr 5 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 842,00</b>   |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 200 842,00          |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 170 726,00          |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 25 933,00           |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 183,00            |
| 751           |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 379,00</b>     |
|               | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 379,00            |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 873,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 436,00              |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 70,00               |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 045 100,00</b> |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 916 000,00        |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 598 520,00        |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 83 000,00           |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 215 480,00          |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 900,00              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 100,00            |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|               | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 100,00           |
|               |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 100,00           |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 110 000,00          |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 300,00            |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 108 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 249 321,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak



**Tabela Nr 6 - Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień  
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan       |
|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921    |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 105 000,00 |
|        | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                   | 105 000,00 |
|        |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                              | 105 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*

**Tabela Nr 7 - Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień  
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                            | Plan              |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 105 000,00        |
|               | 92116    |      | Biblioteki                                                       | 105 000,00        |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                  | <b>105 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*



**Tabela Nr 8 - Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2016 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                             | Plan            |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>560,00</b>   |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 560,00          |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 560,00          |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>6 400,00</b> |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 6 400,00        |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 400,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                   | <b>6 960,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jonczak*