

**ZARZĄDZENIE Nr 100.2018**  
**Burmistrza Miasta Zawidowa**  
z dnia 14-11-2018



w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2019.

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

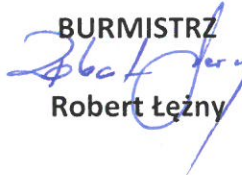
§ 1

Przekazać projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ**  
  
**Robert Łężny**

## Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Zawidowie**  
**z dnia .....**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 litera c i d, litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217, art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz.U. z 2017 poz. 2077 z p.zm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

### § 1

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości           | <b>16.300.845,00 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| 1/dochody bieżące                                       | 15.172.700,00 zł        |
| 2/dochody majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. | 1.128.145,00 zł         |

### § 2

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości        | <b>16.380.132,84 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| 1.wydatki bieżące                                    | 14.026.207,34 zł        |
| z tego:  |                         |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                     | 10.368.418,00 zł        |
| z tego:  |                         |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 6.661.689,00 zł         |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.706.729,00 zł         |
|  | 797.321,00 zł           |
| 2)dotacje na zadania bieżące                         | 2.744.913,00 zł         |
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 55.555,34 zł            |
| 4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 60.000,00 zł            |
| 5)wypłaty z tytułu poręczeń                          |                         |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 2.wydatki majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. | 2.353.925,50 zł |
|---|-----------------|

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 79.287,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 1.081.437,50 zł w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego -790.000,00 zł,
  - 2) zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW -123.167,50 zł,
  - 3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 168.270,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 1.002.149,66 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2019 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 790.000,00 zł.

#### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

|            |                 |
|------------|-----------------|
| a) dochody | 2.347.132,00 zł |
| b) wydatki | 2.347.132,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8

#### § 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

|            |             |
|------------|-------------|
| a) dochody | 8.000,00 zł |
| b) wydatki | 8.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 7

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 113.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 648.896,00 zł z tego:

- I. Dotacje podmiotowe 605.000,00 w tym;

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

### 1. DOCHODY

-----  
Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosić będą 16.300.845,00 zł z tego:

1/dochody bieżące - 15.172.700,00 zł w tym:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 3.257.750,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.641.502,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 2.697.042,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień -150.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.000,00 zł,

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.092.206,00 zł w tym:

a/część oświatowa - 3.341.549,00 zł,

b/część wyrównawcza -750.657,00 zł,

-pozostałe dochody – 332.800,00 zł,

2/dochody majątkowe – 1.128.145,00 zł w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych -150.000,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich - 978.145,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj. podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB- BP 3110.211.2018 K Sz z dnia 22 października 2018 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG-3113-3/18 z dnia 22.10.2018 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka ( 1.370 zł.) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2019 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Skalkulowane dochody na rok 2019 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

## **2. WYDATKI**

Wydatki na dzień 1 stycznia 2019 roku skalkulowane zostały w wysokości 16.380.132,84 zł w tym:

- 14.026.207,34 zł są to wydatki bieżące,
- 2.353.925,50 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

### **I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 18.129,00 zł w tym:

- 1.006,00 zł jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 17.123,00 zł jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji gruntów rolnych.

### **II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595,00 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

### **III. Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 1.025.000,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące -125.000,00 zł z tego:

- a/15.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic,
  - b/ 90.000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta w tym 30.000,00 zł na wykonanie zjazdu z ulicy Jana Pawła II na ulicę Kościelną,
  - c/ 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa, odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe,
- 2) wydatki majątkowe -900.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni Placu Zwycięstwa.

### **IV. Dział 630-Turystyka**

Wydatki w tym dziale to kwota 1.152.758,00 zł w tym;

1/wydatki bieżące - 2.000 zł na organizowanie rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,

2/ wydatki majątkowe - 1.150.758,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego:

- a) Rowerem wokół Gór Izerskich -752.308,00 zł,
- b) Witka-Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko -czeskiego -398.450,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych to lata 2018-2020 łączne koszty to 1.295.923,00 zł.

### **V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 119.000,00 zł w tym:

1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych gminy – 80.000,00 zł z tego:

- a/ koszty eksploatacji budynków – 30.000,00 zł tj. zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych, usuwanie awarii, zakup usług kominiarskich itp.

b/ usługi remontowe – 50.000,00 zł.

Remonty w zasobach mieszkaniowych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2) kwotę 37.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy, ubezpieczenie mienia gminy,

3) kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na opłacanie czynszu za lokal mieszkalny nie będący własnością gminy

## **VI. Dział 750- Administracja publiczna**

---

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 2.129.952,00 zł w tym:

1/ zadania Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego -75.380.00

zł,

2/ wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 128.100,00 zł tj. diety Radnych, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

3/ wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.797.121,00 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych, poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego. Ponadto zaplanowano odprawę emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

4/ wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim to kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą przebudowę pomieszczeń Urzędu Miejskiego,

5/ 10.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

6/ 16.892,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 7.660,00 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.232,00 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000,00 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

7/ 2.459,00 zł przeznacza się, jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

## **VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

Kwotę 862,00 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **VIII. Dział 752 - Obrona narodowa**

---

Kwotę 600,00 zł przeznacza się

a/ 200,00 zł na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych,

b/ 400,00 zł na szkolenia administracji publicznej i przedsiębiorców.

## **IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-----  
Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 71.300,00 zł w tym:

1/ 6.000,00 zł, jako wpłata na państwowy fundusz celowy z tego;

- a) 2.000,00 zł na nagrody dla policjantów z Zawidowa z okazji święta Policji,
- b) 4.000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa.

2/ 64.300,00 zł przeznaczają się na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

3/ 1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

## **X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

-----

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 115.555,34 zł z tego:

a/ 55.555,34 zł są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu,

b/ 60.000,00 zł jest to poręczenie kredytu zaciągniętego przez Ośrodek Kultury w Zawidowie.

## **XI. Dział 758 – Różne rozliczenia**

-----

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 300.000,00 zł w tym:

a/ rezerwa ogólna w wysokości 25.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/ rezerwa celowa w wysokości 275.000,00 zł z tego:

-36.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-238.400,00 zł na zmianę wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2019 oraz odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej.

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

## **XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

-----

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.503.713,00 zł w tym:

**1) 3.092.318,00 zł** zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zimnej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej, zakup usług, wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. W ramach w/w wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej oraz zostanie przeprowadzony remont toalet w tej jednostce.

**2) 81.728,00 zł** są to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.

**3) 1.547.214,00 zł** zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opatu, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia jednostki. Zaplanowano odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę. Na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola zapisanych zostało 125 dzieci, liczba oddziałów 5.

Prognozowane dochody wynoszą 432.410,00 zł z tego:

- 49.000,00 zł odpłatność od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 92.000,00 zł środki na wyżywienie od rodziców,
- 141.110,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 150.000,00 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,
- 300,00 zł pozostałe dochody.
- **43.896,00 zł** zostanie przekazane, jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w tych gminach. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 zł zostanie wykonane wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu Publicznym.

**4) 595.478,00 zł** przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych

z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania tej jednostki,

**5) 12.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

**6) 16.232,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

Szkoły Podstawowej – 11.200,00 zł,

Przedszkola – 5.032,00 zł.

**7) 34.847,00 zł** zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

- 30.000,00 zł – Szkoły Podstawowej,

- 4.847,00 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.503.713,00 zł.

Źródła finansowania to:

a/ subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.341.549,00 zł,

b/ dochody własne jednostek oświatowych - 223.770,00 zł,

c/ dotacja z budżetu państwa - 141.110,00 zł,

d/ dotacje na zasadzie porozumień - 150.000,00 zł,

e/ środki własne budżetu miasta - 1.647.284,00 zł.

### **XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

---

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2019 zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł w tym:

1) 10.000,00 zł przekazuje się na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby

Szpitala w Zgorzelcu,

2) 22.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

3) 78.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 40.510,00 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,

- 37.490,00 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w



konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna**

---

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2019 wynoszą 887.146,00 zł w tym:

- 1) 200.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 8 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,
- 2) 1.400,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /zakup materiałów i usług/,
- 3) 11.800,00 zł** przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 4) 54.450,00 zł** wypłacone zostanie, jako zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 5) 42.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 24 rodzin,
- 6) 86.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób,
- 7) 449.063,00 zł** są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki. Ponadto zaplanowano należną odprawę emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
- 8) 26.600,00 zł** przeznacza się na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:  
- 2.000,00 zł jest to zwrot niewykorzystanych dotacji,  
-24.600,00 zł są to koszty usług opiekuńczych
- 9) 13.333,00 zł** przeznacza się na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Z tej formy pomocy skorzysta 6 osób.
- 10) 2.500,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych.

#### **XV. Dział 855 – Rodzina**

---

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.583.290,00 zł w tym:

- 1) 1.380.100,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
  - 2) 889.910,00 zł** przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ramach powyższej kwoty planowane są wydatki w wysokości 16.000,00 zł, jako zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
  - 3) 144.890,00 zł** przeznacza się na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz świadczenia „Dobry start”.
  - 4) 157.090,00 zł** przeznacza się na opłaty za instytucjonalną pieczę zastępczą oraz opłaty za rodzinną pieczę zastępczą,
  - 5) 11.300,00 zł** są to składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

#### **XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.663.232,50 zł w tym:

1) **910.000,00 zł** są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi działalności PSZOK,

2) **169.000,00 zł** jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:

- 80.000,00 zł na oczyszczanie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk
- 80.000,00 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników,
- 1.000,00 zł – akcja sprzątania świata,
- 8.000,00 zł likwidacja dzikich wysypisk.

3) **52.000,00 zł** na utrzymanie zieleni wraz z cięciami sanitarnymi drzew,

4) **123.167,50 zł** -jest to dotacja osobom fizycznym na zmianę systemu ogrzewania celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawidów – etap I,

5) **28.756,00 zł** wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt w tym:

- 1.500,00 zł dotacja na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,
- 27.265,00 zł składka na rzecz schroniska dla zwierząt,

6) **Oświetlenie ulic 366.000,00 zł w tym:**

- 200.000,00 zł zakup energii elektrycznej,
- 30.000,00 zł konserwacja urządzeń świetlnych,
- 136.000,00 zł dzierżawa urządzeń świetlnych /tj. 141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych/, wymiana słupów oświetlenia drogowego, kabli oświetleniowych oraz szafek oświetlenia ulicznego.

7) **14.300,00 zł** przeznacza się na pozostałą działalność w tym:

- 2.000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,
- 2.000,00 zł zakup piasku do piaskownic,
- 300,00 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim,
- 5.000,00 zł remont piaskownic na terenie miasta,
- 5.000,00 zł przeznacza się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt.

## **XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wynosić będą 595.000,00 zł w tym:

1) **530.000,00 zł** jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowanie do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn. Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji w tym spłata raty kredytu oraz organizowanych imprez,

2) **65.000,00 zł** jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

## **XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 100.000,00 zł w tym;

a/15.000,00 zł wykonanie urządzeń służących nawodnieniu płyty stadionu miejskiego,  
b/85.000,00 zł są to środki przeznaczone, jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach.

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wydatki na rok 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, natomiast według działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2019 określa załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

### **3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY**

---

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku prognozowany dług to kwota 2.685.874,62 zł i są to kredyty na rynku krajowym oraz pożyczka z WFOŚ i GW zgodnie z zestawieniem.

Przychody budżetu gminy planowane są w wysokości 790.000,00 zł i jest to kredyt na rynku krajowym. Rozchody budżetu gminy planowane są w wysokości 1.002.149,66 zł i jest to kwota do spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 2.473.724,96 zł.

Planowane przychody określa załącznik nr 5 natomiast planowane rozchody załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

# Załącznik Nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 228 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 228 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 186 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 46 680,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 42 180,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 42 170,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00       |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00      |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 862,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 862,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 400,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 865 072,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 010,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 816 450,00   |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 800 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 10 200,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 150,00       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek 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 | 1 281 800,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 900 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 40 100,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 700,00       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 120 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 13 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 13 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 18 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 170 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 122 310,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 14 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 100 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 600,00     |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 1 700,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10,00        |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 641 502,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 621 502,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 092 206,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 341 549,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 341 549,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 750 657,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 750 657,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 514 880,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 82 470,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 1 060,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 400,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 432 410,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 49 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 92 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 110,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 240 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|  |       |      |   |           |
|--|-------|------|---|-----------|
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 6 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 11 800,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 800,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 20 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 100,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 86 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 83 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 900,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 600,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00    |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 000,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 8 000,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 301 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 346 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 1 346 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 850 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 830 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 000,00     |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 16 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 94 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 300,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 882 000,00   |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 861 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000,00           |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00             |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 13 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>15 172 700,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 630              |       |      | Turystyka   | 978 145,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 978 145,00 |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 978 145,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 978 145,00 |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 978 145,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 150 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 150 000,00 |

|                         |  |      |  |                      |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                         |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 150 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>1 128 145,00</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 978 145,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |  | <b>16 300 845,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 978 145,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>978 145,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 978 145,00          |
|            |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 978 145,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>378 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 378 000,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy 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   | 186 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46 680,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 180,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 170,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 500,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>862,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 862,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 862,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 400,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| <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>6 865 072,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 010,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00               |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 816 450,00          |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 800 000,00          |
|              | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 10 200,00           |
|              | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 150,00              |
|              | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 000,00            |
|              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00            |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            |
| <b>75616</b> |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>1 281 800,00</b> |
|              | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 900 000,00          |
|              | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 40 100,00           |
|              | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 700,00              |
|              | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00          |
|              | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 13 000,00           |
|              | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 13 000,00           |
|              | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 18 000,00           |
|              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 170 000,00          |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            |
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            |
| <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>122 310,00</b>   |
|              | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000,00           |
|              | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00          |
|              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 600,00            |
|              | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 700,00            |
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00               |
| <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 641 502,00</b> |
|              | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 621 502,00        |
|              | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00           |
| <b>8</b>     |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 092 206,00</b> |
|              | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 341 549,00        |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 341 549,00        |
|              | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 750 657,00          |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 750 657,00          |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>514 880,00</b>   |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 82 470,00           |
|              | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00              |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              |
|              | 0750  | Wpływy 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 | 1 060,00            |
|              | 0830  | Wpływy z usług  | 80 400,00           |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00               |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>432 410,00</b>   |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 49 000,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 92 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 110,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>240 100,00</b>   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 6 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 11 800,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 800,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 20 100,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 100,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 86 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 000,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 83 100,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 900,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 100,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 600,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00              |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 000,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 8 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 301 300,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 1 346 000,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 346 000,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 850 000,00          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 830 000,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 000,00            |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 16 000,00           |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 94 000,00           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 000,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 300,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>882 000,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 861 000,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000,00           |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 000,00             |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 13 000,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>16 300 845,00</b> |

# Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | 6            | 7            | z tego:                                |   |   |                              |                                      |  |                                       |               |                   |                      |        | 15   | z tego:                                     |  |  | 18 | 19 |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------|------|---|--|--|----|----|
|       |          |           |   |              |              |              | Wydatki budżecie jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 213 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |    |    |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9   | 10  | 11                           | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18     | 19   |   |  |  |    |    |
|       | 010      |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 18 129,00    | 18 129,00    | 18 129,00    | 0,00                                   | 18 129,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 1 006,00     | 1 006,00     | 1 006,00     | 0,00                                   | 1 006,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 2650      | Wpłaty gmin na rzecz ręb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego                  | 1 006,00     | 1 006,00     | 1 006,00     | 0,00                                   | 1 006,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 0,00                                   | 17 123,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 0,00                                   | 17 123,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 400      |           | Wytworzenie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 4 595,00     | 4 595,00     | 4 595,00     | 0,00                                   | 4 595,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 40002     | Dostarczanie wody   | 4 595,00     | 4 595,00     | 4 595,00     | 0,00                                   | 4 595,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 595,00     | 4 595,00     | 4 595,00     | 0,00                                   | 4 595,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 600      |           | Transport i łączność  | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00                                   | 1 025 000,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 60016     | Drogi publiczne gminne  | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00                                   | 1 025 000,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00                                   | 15 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00                                   | 90 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                                   | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 630      |           | Turystyka   | 1 152 758,00 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 150 758,00  | 1 150 758,00      | 1 150 758,00         | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 63003     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 152 758,00 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 150 758,00  | 1 150 758,00      | 1 150 758,00         | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 2620      | Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszaniem | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 978 145,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 978 145,00    | 978 145,00        | 978 145,00           | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 172 613,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 172 613,00    | 172 613,00        | 172 613,00           | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 119 000,00   | 119 000,00   | 119 000,00   | 0,00                                   | 103 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00                                   | 16 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4170      | Wyposażenie bezosobowe  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |   |  |  |    |    |



| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |                           |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |            |                                  |  |                                  |   |
|-------|--------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |        |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wynisły z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:    |                                  |  |                                  |   |
|       |        |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu realizacji zadań |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   | w tym:     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odbicie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                         | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17         | 18                               | 19   |                                  |   |
| 750   |        | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wyznaczone na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotowej przestępczej jednostek organizacyjnych | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 75011  |           | Administracja publiczna  | 2 129 952,00 | 2 029 952,00    | 1 899 292,00                  | 1 593 226,00                              | 306 096,00                | 7 660,00   | 123 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |        | 4010      | Wyodrębnione osobowe pracownik   | 75 380,00    | 75 380,00       | 75 380,00                     | 55 850,00                                 | 19 530,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4010      | Wyodrębnione osobowe pracownik   | 42 170,00    | 42 170,00       | 42 170,00                     | 42 170,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 080,00     | 4 080,00        | 4 080,00                      | 4 080,00                                  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 230,00     | 1 230,00        | 1 230,00                      | 0,00                                      | 1 230,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4700      | Składowa pracownik niebędących członkami Kopalni służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022  |           | Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)  | 128 100,00   | 128 100,00      | 8 100,00                      | 0,00                                      | 8 100,00                  | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 3030      | Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023  |           | Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)  | 1 897 121,00 | 1 797 121,00    | 1 794 121,00                  | 1 537 376,00                              | 256 745,00                | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownik  | 1 189 000,00 | 1 189 000,00    | 1 189 000,00                  | 1 189 000,00                              | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 376,00   | 220 376,00      | 220 376,00                    | 220 376,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4260      | Zakup energii  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4280      | Zakup usług zdalnych   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |        | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | 6         | 7    | z tego:         |                               |   |   |      |      |      |            |            |      |      |                              |                                      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------|------|-----------------|-------------------------------|---|---|------|------|------|------------|------------|------|------|------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |           |  |            |           |      | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | 10   | 11   | 12   | 13         | 14         | 15   | 16   | z tym:                       |                                      |
|       |          |           |  |            |           |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |      |      |            |            |      |      | dotyczące na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6         | 7    | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17   | 18   | 19                           |                                      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00 | 0,00            | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 800,00     | 800,00    | 0,00 | 0,00            | 800,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00 | 0,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4440      | Odchwyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 045,00  | 27 045,00 | 0,00 | 0,00            | 27 045,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego  | 1 200,00   | 1 200,00  | 0,00 | 0,00            | 1 200,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00 | 0,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4700      | niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 0,00            | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność  | 19 351,00  | 19 351,00 | 0,00 | 0,00            | 11 691,00                     | 7 660,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4430      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych na definitywne zadania bieżących | 7 660,00   | 7 660,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                          | 7 660,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4440      | Różne opłaty i składki   | 9 232,00   | 9 232,00  | 0,00 | 0,00            | 9 232,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4440      | Odchwyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 459,00   | 2 459,00  | 0,00 | 0,00            | 2 459,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 751       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa  | 862,00     | 862,00    | 0,00 | 0,00            | 862,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 862,00     | 862,00    | 0,00 | 0,00            | 862,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 862,00     | 862,00    | 0,00 | 0,00            | 862,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 752       | Ochrona narodowa   | 600,00     | 600,00    | 0,00 | 0,00            | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 75212     | Pozostałe wydatki chronione  | 600,00     | 600,00    | 0,00 | 0,00            | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00    | 0,00 | 0,00            | 200,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 400,00     | 400,00    | 0,00 | 0,00            | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 71 300,00  | 71 300,00 | 0,00 | 0,00            | 27 600,00                     | 25 000,00                                 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 75404     | Komendy wojewódzkie Policji  | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 0,00            | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 0,00            | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                                      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |                               |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                          |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                            |   |                          |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu realizacji ich zadań |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                             | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                                 | 18  | 19                       |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i księzek   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                      | 0,00                                      | 5 400,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       | 80103    |           | Dotyczy przestępstw w sferach podstawowych do wynagrodzeń   | 81 728,00    | 81 728,00       | 77 428,00                     | 74 128,00                                 | 3 300,00                      | 0,00   | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 300,00     | 4 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4010      | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 57 328,00    | 57 328,00       | 57 328,00                     | 57 328,00                                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 900,00    | 10 900,00       | 10 900,00                     | 10 900,00                                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedskola  | 1 671 110,00 | 1 591 110,00    | 1 508 807,00                  | 1 241 230,00                              | 267 577,00                    | 43 896,00  | 38 407,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotyczy celowe przekazanie grunty na zadania bieżące porozumieni (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 896,00    | 43 896,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                          | 43 896,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 407,00    | 38 407,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 38 407,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 974 968,00   | 974 968,00      | 974 968,00                    | 974 968,00                                | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 71 085,00    | 71 085,00       | 71 085,00                     | 71 085,00                                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 677,00   | 170 677,00      | 170 677,00                    | 170 677,00                                | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | 6          | 7          | Z tego:         |                               |   |                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | 15   | Z tego:           |      |  |                                  |    |    |
|-------|----------|-------|---|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|------|--|----------------------------------|----|----|
|       |          |       |   |            |            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | Wydatki majątkowe | 16   | w tym:   |                                  | 18 | 19 |
|       |          |       |   |            |            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu świadczeń |   |                            |                                      |  |                                       |               |      |                   |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |    |    |
| 3     | 4        | 5     | 4   | 5          | 6          | 7          | 8               | 9                             | 10  | 11                 | 12  | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17            | 18   | 19                |      |  |                                  |    |    |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00            | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup środków żywności  | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 0,00            | 92 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 18 800,00  | 18 800,00  | 18 800,00  | 0,00            | 18 800,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00            | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00            | 2 400,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4430  | Rozne opłaty i składki  | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00            | 5 100,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 44 777,00  | 44 777,00  | 44 777,00  | 0,00            | 44 777,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4700  | Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       | 80110    |       | Gimnazja  | 595 478,00 | 595 478,00 | 564 268,00 | 543 443,00      | 20 825,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 31 210,00  | 31 210,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 31 210,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 409 795,00 | 409 795,00 | 409 795,00 | 409 795,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 75 839,00  | 75 839,00  | 75 839,00  | 75 839,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 809,00  | 10 809,00  | 10 809,00  | 10 809,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 225,00     | 225,00     | 225,00     | 0,00            | 225,00                        | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00            | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00            | 18 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 80113 | Dowozenie uczniów do szkoły   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 16 232,00  | 16 232,00  | 16 232,00  | 0,00            | 16 232,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 832,00   | 3 832,00   | 3 832,00   | 0,00            | 3 832,00                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00            | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4700  | Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 80195 | Pozostała działalność   | 34 847,00  | 34 847,00  | 34 847,00  | 0,00            | 34 847,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 34 847,00  | 34 847,00  | 34 847,00  | 0,00            | 34 847,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |                                  |    |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                               |   |   |           |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy udzialem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpływy z tytułu porządkowej gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10         | 11              | 12                            | 13  | 14  | 15        | 16                         | 17                                   | 18  | 19                                    |               |                   |                                  |         |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10        | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      | 19                               |   |
| 851   |          |           | Całkowita zdrowia   | 110 000,00 | 110 000,00      | 100 000,00                    | 40 510,00                                 | 59 490,00   | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85111    |           | Szkalie ogólne  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 2560      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkotyków   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85154    |           | Przeładunek alkoholizmu   | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                     | 40 510,00                                 | 37 490,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 450,00   | 4 450,00        | 4 450,00                      | 4 450,00                                  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 610,00     | 610,00          | 610,00                        | 610,00                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 450,00  | 35 450,00       | 35 450,00                     | 35 450,00                                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 800,00  | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 13 800,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 560,00  | 20 560,00       | 20 560,00                     | 0,00                                      | 20 560,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 630,00   | 1 630,00        | 1 630,00                      | 0,00                                      | 1 630,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85202    |           | Doręczenie pomocy społecznej  | 887 146,00 | 887 146,00      | 686 730,00                    | 417 310,00                                | 259 420,00  | 0,00      | 200 416,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie  | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          | 4700      | Skolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                     | 0,00                                      | 11 800,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |
|       | 4130     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                     | 0,00                                      | 11 800,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |    |    |  |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----|----|--|--|--|
|       |          |       |   |              | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   | 18 | 19 |  |  |  |
|       |          |       |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | z tytułu wydatków |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego |    |    |  |  |  |
| 6     | 7        | 8     | 9   | 10           | 11              | 12                            | 13  | 14  | 15                | 16                         | 17                                   | 18   | 19                                    |               |                   |                                  |  |   |    |    |  |  |  |
|       | 1        | 2     | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |    |    |  |  |  |
|       | 85214    | 3     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 450,00    | 54 450,00       | 3 650,00                      | 0,00                                      | 3 650,00                                    | 0,00              | 50 800,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 50 800,00    | 50 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 50 800,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 650,00     | 3 650,00        | 0,00                          | 3 650,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 42 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 42 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe   | 86 000,00    | 86 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 86 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 86 000,00    | 86 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 86 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85219 | Osiatki jarmocy społecznej  | 449 063,00   | 449 063,00      | 0,00                          | 447 310,00                                | 23 470,00                                   | 0,00              | 8 283,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00     | 4 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 4 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 083,00     | 4 083,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 4 083,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 280,00   | 330 280,00      | 330 280,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 600,00    | 22 600,00       | 22 600,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 930,00     | 5 930,00        | 5 930,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe wypisane   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 330,00       | 330,00          | 330,00                        | 0,00                                      | 330,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4430  | Rozne opłaty i składki  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                      | 0,00                                      | 7 100,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 540,00       | 540,00          | 540,00                        | 0,00                                      | 540,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4700  | Składowa pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 600,00    | 26 600,00       | 26 600,00                     | 0,00                                      | 26 600,00                                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 2950  | Zamki i inne korzystających dotacji oraz pomocy   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 600,00    | 24 600,00       | 24 600,00                     | 0,00                                      | 24 600,00                                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85230 | Pomoc w zakresie dozwolona  | 13 333,00    | 13 333,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 13 333,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 13 333,00    | 13 333,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 13 333,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność   | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 2 500,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |
|       |          | 855   | Rodzina   | 2 583 290,00 | 2 583 290,00    | 361 410,00                    | 163 024,00                                | 198 366,00                                  | 0,00              | 2 221 860,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |    |    |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | 6            | 7         | z tego:        |                               |  |   |                            |      |      |      |      |      | 15   | z tego:          |    |                                      |  |    |    |
|-------|----------|------------|---|--------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|----|--------------------------------------|--|----|----|
|       |          |            |   |              |              |           | Wydaki budżete | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   |                            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |      | Wydaki majątkowe | 16 | w tym:                               |  | 18 | 19 |
|       |          |            |   |              |              |           |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |      |      |      |      |      |      |                  |    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |    |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6            | 7         | 8              | 9                             | 10                                       | 11  | 12                         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |    |                                      |  |    |    |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 1 380 100,00 | 1 380 100,00 | 54 290,00 | 49 260,00      | 5 030,00                      | 0,00                                     | 1 325 810,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 1 325 810,00 | 1 325 810,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 1 325 810,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 37 800,00    | 37 800,00    | 37 800,00 | 37 800,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 110,00     | 3 110,00     | 3 110,00  | 3 110,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 340,00     | 7 340,00     | 7 340,00  | 7 340,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 010,00     | 1 010,00     | 1 010,00  | 1 010,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00       | 800,00       | 800,00    | 800,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4280       | Zakup energii   | 250,00       | 250,00       | 250,00    | 250,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 2 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4380       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00       | 450,00       | 450,00    | 450,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00  | 1 230,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 300,00       | 300,00    | 300,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 889 910,00   | 889 910,00   | 84 810,00 | 62 680,00      | 22 130,00                     | 0,00                                     | 805 100,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 2980       | Zwrot niewykorzystanych dofinansowań  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00 | 16 000,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 805 100,00   | 805 100,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 805 100,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 48 120,00    | 48 120,00    | 48 120,00 | 48 120,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 950,00     | 3 950,00     | 3 950,00  | 3 950,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 340,00     | 9 340,00     | 9 340,00  | 9 340,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 270,00     | 1 270,00     | 1 270,00  | 1 270,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00       | 800,00       | 800,00    | 800,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4280       | Zakup energii   | 300,00       | 300,00       | 300,00    | 300,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00  | 3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4380       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 500,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00  | 1 230,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 300,00       | 300,00    | 300,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny  | 144 890,00   | 144 890,00   | 53 920,00 | 51 084,00      | 2 836,00                      | 0,00                                     | 90 970,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 90 970,00    | 90 970,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 90 970,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 39 354,00    | 39 354,00    | 39 354,00 | 39 354,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 090,00     | 3 090,00     | 3 090,00  | 3 090,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |    |                                      |  |    |    |



| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa  | Plan         | 6<br>Wydatki bieżące | 7<br>wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |   |                                  |   |  |   |                     |   |  |   | 15<br>Wydatki majątkowe | 16<br>Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|-------------------------|--|---------|--|--|
|       |          |            |  |              |                      |                                     | z tego:                                     |   |                                  | z tego:                                     |  |   | z tego:             |   |  |   |                         |  | w tym:  |  |  |
|       |          |            |  |              |                      |                                     | 8<br>Wynagrodzenia i składowki od należycie | 9<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10<br>dotacje na zadania bieżące | 11<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13<br>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 14<br>obsługa długu | 17<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 18<br>zakup i objęcie akcji i udziałów | 19<br>Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                         |  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12   | 13  | 14                  | 15  | 16                                     | 17  | 18                      | 19                                     |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 601,00     | 7 601,00             | 7 601,00                            | 7 601,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 1 039,00     | 1 039,00             | 1 039,00                            | 1 039,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       | 300,00               | 300,00                              | 300,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 656,00       | 656,00               | 656,00                              | 656,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00       | 150,00               | 150,00                              | 150,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00     | 1 230,00             | 1 230,00                            | 1 230,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niepełnoetatowych i kursów służby cywilnej  | 500,00       | 500,00               | 500,00                              | 500,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 85508      | Rodziny zasługujące  | 157 090,00   | 157 090,00           | 157 090,00                          | 157 090,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 157 090,00   | 157 090,00           | 157 090,00                          | 157 090,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające miekro świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych, zgodnie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00    | 11 300,00            | 11 300,00                           | 11 300,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 300,00    | 11 300,00            | 11 300,00                           | 11 300,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 863 232,50 | 1 540 065,00         | 1 511 300,00                        | 77 100,00                                   | 1 434 200,00  | 28 765,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 123 167,50                             | 123 167,50  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 910 000,00   | 910 000,00           | 910 000,00                          | 77 100,00                                   | 832 900,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 500,00    | 49 500,00            | 49 500,00                           | 49 500,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 3 700,00     | 3 700,00             | 3 700,00                            | 3 700,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 600,00    | 10 600,00            | 10 600,00                           | 10 600,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00     | 1 300,00             | 1 300,00                            | 1 300,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00            | 12 000,00                           | 12 000,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00             | 2 000,00                            | 2 000,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4360       | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00             | 1 000,00                            | 1 000,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 826 670,00   | 826 670,00           | 826 670,00                          | 826 670,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4440       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 230,00     | 1 230,00             | 1 230,00                            | 1 230,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4610       | Skolenia pracowników niepełnoetatowych i kursów służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00             | 1 000,00                            | 1 000,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niepełnoetatowych i kursów służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00             | 1 000,00                            | 1 000,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                               |   |                                  |      |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                  |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Z tego: |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwiazane z realizacja ich zadani | 0,00 |                            |                                      |  |                                       |               |                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9                                | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17      | 18   | 19   |      |      |      |      |      |
|       | 90003    | 4300      | Oczyszczanie miast i wsi  | 169 000,00 | 169 000,00      | 169 000,00                    | 0,00                                      | 169 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 169 000,00 | 169 000,00      | 169 000,00                    | 0,00                                      | 169 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 90004    | 4300      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 90005    |           | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 123 167,50 | 123 167,50      | 123 167,50                    | 0,00                                      | 123 167,50                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 123 167,50    | 123 167,50        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zamierzanych do sektora finansów publicznych  | 123 167,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 123 167,50    | 123 167,50        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 28 765,00  | 28 765,00       | 28 765,00                     | 0,00                                      | 28 765,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem trybu art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zlecanie do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 2900      | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolii i innych zadań dofinansowane z budżetów | 27 265,00  | 27 265,00       | 27 265,00                     | 0,00                                      | 27 265,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 90015    | 4260      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 366 000,00 | 366 000,00      | 366 000,00                    | 0,00                                      | 366 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup energii   | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 90095    | 4210      | Zakup usług pozostałych   | 136 000,00 | 136 000,00      | 136 000,00                    | 0,00                                      | 136 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4210      | Pozostała działalność   | 14 300,00  | 14 300,00       | 14 300,00                     | 0,00                                      | 14 300,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4260      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup energii   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 921      | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 92109     | Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego   | 595 000,00 | 595 000,00      | 595 000,00                    | 0,00                                      | 595 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 92116     | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 530 000,00 | 530 000,00      | 530 000,00                    | 0,00                                      | 530 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 530 000,00 | 530 000,00      | 530 000,00                    | 0,00                                      | 530 000,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 2480      | Biblioteki  | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 15 000,00                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|--|
|                |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19   |                   |         |  |  |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|                |          | 2620      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |  | 16 380 132,84 | 14 026 207,34   | 10 368 418,00                 | 6 664 689,00                              | 3 706 729,00  | 797 321,00                 | 2 744 913,00                         | 0,00   | 60 000,00                             | 55 555,34     | 2 353 925,50                     | 2 353 925,50  | 1 150 758,00                     | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 129,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 1 006,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                   | 1 006,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 17 123,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 123,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                      | <b>4 595,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 4 595,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 595,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 025 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 025 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 90 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 152 758,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 152 758,00        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 978 145,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 172 613,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>119 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 117 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 36 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 2 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 129 952,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 380,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 170,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 080,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 400,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 128 100,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 897 121,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 189 000,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 000,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 376,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 11 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 94 000,00           |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 800,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 045,00           |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 200,00            |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 351,00</b>    |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 660,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 232,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 459,00            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>862,00</b>       |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 862,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 862,00              |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>       |
|              | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00              |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>71 300,00</b>    |
|              | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 6 000,00            |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00            |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 64 300,00           |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00           |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 1 300,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 500,00            |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>115 555,34</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 55 555,34           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 55 555,34           |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 60 000,00           |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 60 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 300 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 503 713,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 092 318,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 117 700,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 906 218,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 160 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 370 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 39 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 230 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 000,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 400,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 81 728,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 300,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 328,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 900,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 671 110,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 896,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 407,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 974 968,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 085,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 677,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 92 000,00           |

|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 4260 | Zakup energii   | 18 800,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 100,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 777,00         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>595 478,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 210,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 409 795,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 000,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 839,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 809,00         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 225,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 000,00         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>   | <b>12 000,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>16 232,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 832,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 847,00</b>  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 847,00         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>110 000,00</b> |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00         |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>78 000,00</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 450,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 610,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 450,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 800,00         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 500,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 560,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 630,00          |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>887 146,00</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>200 000,00</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 400,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 800,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 800,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 54 450,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 50 800,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 650,00            |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 42 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 42 000,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 86 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 86 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 449 063,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 083,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 280,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 600,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 930,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 330,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 100,00            |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 540,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 600,00           |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 600,00           |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 13 333,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 333,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 2 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 583 290,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 380 100,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 325 810,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 800,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 110,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 340,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 010,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
|            | 4260 | Zakup energii   | 250,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 889 910,00          |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 16 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 805 100,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 120,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 950,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 340,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 270,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 144 890,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 90 970,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 354,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 090,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 601,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 039,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 656,00              |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 157 090,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 157 090,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 300,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 663 232,50</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 910 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 826 670,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 169 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 169 000,00          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 52 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 123 167,50          |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 123 167,50           |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt  | 28 765,00            |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00             |
|               | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 27 265,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 366 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 200 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 136 000,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 14 300,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii  | 300,00               |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>595 000,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 530 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 530 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki   | 65 000,00            |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 65 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 15 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 85 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 85 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>16 380 132,84</b> |

## Załącznik Nr 5

| Paragraf | Treść   | Po zmianie |
|----------|---|------------|
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 168 270,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 913 167,50 |

Razem: 1081437,5000

## Załącznik Nr 6

| Paragraf | Treść  | Po zmianie   |
|----------|--|--------------|
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 002 149,66 |

Razem: 1002149,6600

## Załącznik Nr 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 170,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 170,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 170,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>862,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 862,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 862,00              |
| 752   |          |          | <b>Ochrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|       | 75414    |          | Ochrona cywilna   | 1 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 600,00</b>    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 600,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 600,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 281 300,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 1 346 000,00        |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 1 346 000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 830 000,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 830 000,00          |
|       |          | 85504    | Wsparanie rodziny   | 94 000,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 000,00           |
|       |          | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 300,00           |

Razem:

2 347 132,00

## Załącznik Nr 8

| Dział | Rozdział | Paragraf           | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|--------------------|---|---------------------|
| 750   | 75011    |                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 170,00</b>    |
|       |          | 4010               | Urzędy wojewódzkie  | 42 170,00           |
| 751   | 75101    |                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 170,00           |
|       |          |                    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>862,00</b>       |
|       |          |                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 862,00              |
|       |          | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 862,00              |
| 752   | 75212    |                    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|       |          |                    | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
| 754   | 75414    | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|       |          |                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| 852   | 85228    |                    | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|       |          | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| 855   | 85501    |                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 600,00</b>    |
|       |          |                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 600,00           |
|       |          | 4300               | Zakup usług pozostałych   | 21 600,00           |
|       |          |                    | <b>Rodzina</b>  | <b>2 281 300,00</b> |
| 85502 | 85504    |                    | Świadczenie wychowawcze   | 1 346 000,00        |
|       |          | 3110               | Świadczenia społeczne   | 1 325 810,00        |
|       |          | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 800,00           |
|       |          | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            |
|       |          | 4120               | Składki na Fundusz Pracy  | 390,00              |
|       |          |                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 830 000,00          |
| 85504 | 85504    | 3110               | Świadczenia społeczne   | 805 100,00          |
|       |          | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 700,00           |
|       |          | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 700,00            |
|       |          | 4120               | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |
|       |          | Wspieranie rodziny | 94 000,00   |                     |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  | 90 970,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 014,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 361,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 456,00              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,00               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 300,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 300,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>2 347 132,00</b> |



## Załącznik Nr 9

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 900 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa  | 900 000,00          |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 150 758,00</b> |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 150 758,00        |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 978 145,00          |
|              |          |          | "Rowerem wokół Gór Izerskich "   | 639 462,00          |
|              |          |          | Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego   | 338 683,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 613,00          |
|              |          |          | Rowerem wokół Gór Izerskich  | 112 846,00          |
|              |          |          | Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego   | 59 767,00           |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 100 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego   | 100 000,00          |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|              | 80104    |          | Przedszkola  | 80 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|              |          |          | Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym  | 80 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>123 167,50</b>   |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 123 167,50          |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 167,50          |
|              |          |          | Dotacje osobom fizycznym na zmianę systemu ogrzewania celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawidów -etap I   | 123 167,50          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>2 353 925,50</b> |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2019**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>DOCHODY</b>  | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 900          |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8.000,00     |
|              | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.000,00     |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 8.000,00     |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>WYDATKI</b>  | <b>Kwota</b> |
| 900          |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8.000,00     |
|              | 90003           |                 | Oczyszczanie miasta   | 8.000,00     |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 8.000,00     |

**U Z A S A D N I E N I E**

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 8.000 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta Zawidowa.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia .....

**Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2019**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadania  | Kwota             |
|--------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4  | 5                 |
| 1            | 630   | 63003    | Organizacja rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży  | 2.000,00          |
| 2            | 754   | 75412    | Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej -Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowie                      | 25.000,00         |
| 3            | 900   | 90013    | Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   | 1.500,00          |
| 4            | 926   | 92605    | Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej | 70.000,00         |
| 5            | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury i sportu poprzez propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych-rajdy rowerowe i piesze                                | 2.000,00          |
| 6            | 926   | 92605    | Prowadzenie zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej             | 13.000,00         |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>113.500,00</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia .....

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019

| 1 Lp.                        | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                             | Kwota             |
|------------------------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1                            | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| <b>I. Dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |                   |
| 1                            | 851   | 85111    | Szpital Zgorzelec                           | 10.000,00         |
| 2                            | 921   | 92109    | Ośrodek Kultury<br>w Zawidowie              | 530.000,00        |
| 3                            | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka<br>Publiczna w Zawidowie | 65.000,00         |
| <b>Razem:</b>                |       |          |   | <b>605.000,00</b> |
| <b>II. Dotacje celowe</b>    |       |          |   |                   |
| 1                            | 801   | 80104    | Gmina Miejska<br>Zgorzelec                  | 33.000,00         |
| 2                            | 801   | 80104    | Gmina Wiejska<br>Zgorzelec                  | 10.896,00         |
| <b>Razem:</b>                |       |          |   | <b>43.896,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                |       |          |   | <b>648.896,00</b> |