



# URZĄD GMINY W GÓRZYCY

[www.gorzyca.pl](http://www.gorzyca.pl) e-mail: [ug@gorzyca.pl](mailto:ug@gorzyca.pl)  
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

Górzycy, dn. 14.11.2016r.

SK.3020. 1 .2016



Regionalna Izba Obrachunkowa  
ul. Chmielna 13  
65-261 Zielona Góra

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) przekazuje w załączeniu Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 r. informując jednocześnie o terminie sesji Rady Gminy Górzycy uchwalającej Budżet Gminy na 2017r. w dniu 23 grudnia 2016r.

Uchwała Nr .....2016

Rady Gminy Górzycza

z dnia 23 grudnia 2016r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. 2016, poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **19.691.405 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.631.036 zł, 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 w wysokości 214.165zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.060.369 zł, 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 w wysokości 407.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe na rok 2017 w łącznej kwocie **19.961.405 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.488.105zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.310.273 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.118.207 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.192.066 zł,
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.301.200 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.512.467 zł,
  - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,

- e) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.473.300 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 476.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000 zł,
- 2) celową w wysokości 57.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **270.000 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **900.000 zł** z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **630.000 zł** z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.315.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.1.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 710.933 zł i wydatki w wysokości 710.933 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 14.000 zł.

§ 13. Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **188.824 zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę ogółem 188.824 zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycza - 40.898 zł,
- 2) sołectwo Czarnów - 35.745 zł,
- 3) sołectwo Żabice - 34.599 zł,
- 4) sołectwo Pamięcin - 27.360 zł,
- 5) sołectwo Stańsk - 17.913 zł,
- 6) sołectwo Radówek - 16.523 zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie - 15.786 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

**§ 15.1.** Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- .... głosów „za”
  - .... głosów „przeciw”
  - .... głosów „wstrzymujących się”.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2017 r.**

Opracowany projekt budżetu Gminy Górzycy na 2017 rok określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację w 2016 roku, prognozowane zmiany w 2017 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Ogółem dochody budżetu ustalono na kwotę 19.691.405 zł, z czego

- dochody bieżące wyniosły 18.631.036 zł,
- dochody majątkowe wyniosły 1.060.369 zł.

Dochody budżetu Gminy Górzycy na rok 2017 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej zostały przedstawione zaplanowane do realizacji wydatki budżetowe Gminy Górzycy w łącznej wysokości 19.961.405 zł, z czego:

**I.** wydatki bieżące wyniosły 18.488.105 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 11.310.273zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.118.207 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.192.066zł,

2) dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 2.301.200 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy – 850.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Górzycy – 95.000 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90.000 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą filialną w Żabicach – 919.600 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie z filią w Żabicach –181.400 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko w Górzycy – 165.200 zł,

- 3) świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.512.467zł,
- 4) obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 150.000 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,

**II.** wydatki majątkowe wynoszą 1.473.300 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przebudowę drogi gminnej w Górzycy, ul. 1 Maja w wysokości 350.000zł oraz budowę chodników w ciągu dróg gminnych w wysokości 140.000 zł,
- 2) modernizacja przepompowni ścieków w Stańsku w wysokości 42.000zł,
- 3) budowę wodociągu w Laskach Lubuskich w wysokości 120.000zł,
- 4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 120.000zł,
- 5) remont hydroforni w Pamięcinie w wysokości 25.000zł,
- 6) dotację dla Gminy Nowa Sól w ramach porozumienia międzygminnego pn "Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie" w wysokości 14.000zł,
- 7) dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku sali gimnastycznej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 50.000zł,
- 8) remont oczyszczalni ścieków w Ługach Górzyckich w wysokości 30.000zł,
- 9) docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki w Czarnowie w wysokości 38.000zł,
- 10) inwestycje na cmentarzu w Czarnowie w wysokości 11.000 zł,
- 11) modernizację świetlicy wiejskiej w Stańsku, Pamięcinie i Radówku w wysokości 34.013 zł,
- 12) adaptację piwnicy przy sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na Ośrodek Wsparcia Dziennego dla seniorów i świetlicę środowiskową dla dzieci w wysokości

12.500zł,

- 13) zakupy inwestycyjne na realizację projektu pn. "Wystrzałowa szkoła - doświadczam i wiem więcej" - 14.000zł,
- 14) realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Osno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" - 462.787 zł,
- 15) wykonanie projektu przebudowy parku w Górzycy w wysokości 10.000zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetowymi wyniosła 270.000zł i stanowi deficyt budżetowy, która zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2017 R.**  
**Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 524,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 524,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 3 524,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 313 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 313 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 310 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 210 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 210 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 10 500,00   |
|                |          | 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 | 193 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 12 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | 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      |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 12 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 12 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 31 197,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 16 197,00 |
|     |       |      | 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 | 16 187,00 |
|     |       | 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)                                                                                                                                                    | 15 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 10 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 858,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 858,00    |
|     |       |      | 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 | 858,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 2 000,00  |
|     |       |      | 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      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 000,00  |
|     |       |      | 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 | 2 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 6 464 321,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 2 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 2 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 784 150,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 2 400 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 300 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 150,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00     |
|     | 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 | 789 950,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 350 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 350 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 450,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 30 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 1 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 50 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 695 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 610 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 70 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 2 193 121,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 2 143 121,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 108 182,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                          | 4 216 872,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 4 216 872,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 881 310,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 881 310,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 215 165,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 214 165,00   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                        | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 214 165,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 214 165,00   |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 214 165,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 563 586,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 257 686,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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                 | 257 676,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 10,00      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 300,00  |
|     |       |      | 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                 | 21 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 14 300,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 65 000,00  |
|     |       |      | 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)                                                                               | 65 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 108 000,00 |
|     |       |      | 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)                                                                               | 108 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 42 600,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 42 600,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                         | 55 000,00  |
|     |       |      | 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)                                                                               | 55 000,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 718 933,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                   | 718 933,00   |
|     |       |      | 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     |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 710 933,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 988 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 354 000,00 |
|     |       |      | 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 | 2 354 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 634 000,00 |
|     |       |      | 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                                                           | 1 634 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 999 770,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 499 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 494 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 486 670,00   |
|     |       |      | 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                                        | 482 660,00           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 1 000,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 10,00                |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                            | 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               |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 14 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 13 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>18 631 036,00</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 | 214 165,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 653 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 653 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                             | 650 000,00 |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 393 369,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 393 369,00 |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 393 369,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 393 369,00 |
|                  |       | 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 | 393 369,00 |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00  |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 14 000,00  |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00  |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 14 000,00           |
|                         |  | 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 | 14 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 060 369,00</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                                                                                                        | 407 369,00          |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>19 691 405,00</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 | <b>621 534,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2017 R.

## Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                       |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |            |                 | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                         |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                               | 17                | 18      |                                                                                       |  |                                                                                      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 518 861,00 | 373 861,00      | 372 621,00                     | 84 821,00                                 | 287 800,00                                           | 0,00       | 1 240,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 145 000,00    | 145 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                     | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                       | 509 861,00 | 364 861,00      | 363 621,00                     | 84 821,00                                 | 278 800,00                                           | 0,00       | 1 240,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 145 000,00    | 145 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 240,00   | 1 240,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 1 240,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 67 200,00  | 67 200,00       | 67 200,00                      | 67 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 4 838,00   | 4 838,00        | 4 838,00                       | 4 838,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 11 196,00  | 11 196,00       | 11 196,00                      | 11 196,00                                 | 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                                                                | 1 587,00   | 1 587,00        | 1 587,00                       | 1 587,00                                  | 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                                                          | 65 600,00  | 65 600,00       | 65 600,00                      | 0,00                                      | 65 600,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 145 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 145 000,00    | 145 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 519 200,00 | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 490 000,00    | 490 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 519 200,00 | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 490 000,00    | 490 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 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    |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 490 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 490 000,00    | 490 000,00                       | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |  |                                                                                      |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | Wydatki majątkowe                |        |      | z tego: |      |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |            | Wydatki 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 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 17   | 18      | 19   | 20   | 21                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |      |         |      |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19      | 20   | 21   | 22                                                                                   |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                          | 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 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 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 | 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 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 125 600,00 | 125 600,00      | 125 600,00                     | 23 500,00                                 | 102 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75412    |      | Ochronicze straże pożarne                                                                                                                                          | 125 600,00 | 125 600,00      | 125 600,00                     | 23 500,00                                 | 102 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 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 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                      | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 21 000,00                                 | 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 | 0,00                                                                                 |
|       | 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 | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 20 000,00                                 | 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 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 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 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 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 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                          | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 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                                                                                 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                            | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |           | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                            |  |  | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | 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:    |                   |                                                                                    |  |  |                                                                                        |
|       |          |      |                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |                                  |           |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, |  |  |                                                                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16        | 17                | 18                                                                                 |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       | 75860    |      | Euroregiony                                                              | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                     | 5 529 452,00 | 5 465 452,00    | 3 806 207,00                   | 3 136 340,00                              | 669 867,00                                           | 1 266 200,00               | 178 860,00                            | 214 165,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 64 000,00                        | 14 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                        | 2 576 802,00 | 2 526 802,00    | 1 539 602,00                   | 1 249 210,00                              | 280 392,00                                           | 900 600,00                 | 86 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 600,00   | 900 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 900 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 86 600,00    | 86 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 86 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 948 260,00   | 948 260,00      | 948 260,00                     | 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                                           | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 187 850,00   | 187 850,00      | 187 850,00                     | 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                                                 | 27 100,00    | 27 100,00       | 27 100,00                      | 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                                           | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00                                            | 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                         | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 57 692,00    | 57 692,00       | 57 692,00                      | 0,00                                      | 57 692,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00     | 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                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 175 170,00   | 175 170,00      | 165 080,00                     | 153 020,00                                | 12 060,00                                            | 0,00                       | 10 090,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 090,00    | 10 090,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 090,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 115 750,00   | 115 750,00      | 115 750,00                     | 115 750,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                                                                               |  |  |                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 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                                       | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 23 200,00                                 | 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                                                 | 3 370,00     | 3 370,00        | 3 370,00                       | 3 370,00                                  | 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 majątkowe | z tego: |      |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                       |                                                                                       |                   |         |      |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 | 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; | 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   |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |  |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 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 |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 5 760,00     | 5 760,00        | 5 760,00                       | 0,00                                      | 5 760,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 80104 |          |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 352 700,00   | 352 700,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 322 700,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 2540  |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                          | 322 700,00   | 322 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 322 700,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 2900  |          |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 |  |                                                                                      |
| 80106 |          |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 80 650,00    | 80 650,00       | 74 810,00                      | 68 930,00                                 | 5 880,00                                             | 0,00                       | 5 840,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 3020  |          |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 840,00     | 5 840,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 840,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 52 700,00    | 52 700,00       | 52 700,00                      | 52 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 1 530,00     | 1 530,00        | 1 530,00                       | 1 530,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 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 |  |                                                                                      |
| 4240  |          |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 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 |  |                                                                                      |
| 4410  |          |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4440  |          |      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 2 880,00     | 2 880,00        | 2 880,00                       | 0,00                                      | 2 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 80110 |          |      | Gimnazja                                                                                                                                                                          | 1 406 460,00 | 1 406 460,00    | 1 330 310,00                   | 1 188 780,00                              | 141 530,00                                           | 0,00                       | 76 150,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 3020  |          |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 76 150,00    | 76 150,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 150,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 897 150,00   | 897 150,00      | 897 150,00                     | 897 150,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                      | 87 000,00                                 | 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                                                                                                                                                | 178 630,00   | 178 630,00      | 178 630,00                     | 178 630,00                                | 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                                                                                                                                                          | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 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 |  |                                                                                      |
| 4240  |          |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 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 |  |                                                                                      |
| 4260  |          |      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 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 |  |                                                                                      |
| 4360  |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  |        |                                                                                      |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                       |  |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 | 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; |  |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                                                                                           | 15                               | 16     | 17                                                                                   | 18                                    |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 50 230,00  | 50 230,00       | 50 230,00                      | 0,00                                      | 50 230,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 223 894,00 | 223 894,00      | 223 894,00                     | 119 400,00                                | 104 294,00                                           | 0,00                       | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 200,00     | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 49 000,00  | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 100,00   | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 094,00   | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 19 800,00  | 19 800,00       | 19 800,00                      | 0,00                                      | 19 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 410,00   | 9 410,00        | 9 410,00                       | 0,00                                      | 9 410,00                                             | 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                                                                                                                                                                                 | 6 390,00   | 6 390,00        | 6 390,00                       | 0,00                                      | 6 390,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 23 900,00  | 23 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 900,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 23 900,00  | 23 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 900,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 416 000,00 | 416 000,00      | 397 000,00                     | 357 000,00                                | 40 000,00                                            | 19 000,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                                      |                                                      |                                                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                                                      | 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 na świadczenia majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                      |        |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      | w tym: |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                                                   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                            | 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                                            | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                             | 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                                      | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                               | 254 076,00   | 240 076,00      | 25 911,00                      | 0,00                                                 | 25 911,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 214 165,00                            | 14 000,00     | 14 000,00         | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 007,00    | 66 007,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 66 007,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 308,00    | 92 308,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                             | 43 850,00    | 43 850,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92 308,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 911,00    | 25 911,00       | 25 911,00                      | 0,00                                                 | 25 911,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 43 850,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 6068 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 000,00     | 14 000,00         | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                     | 82 600,00    | 82 600,00       | 82 600,00                      | 40 500,00                                            | 42 100,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                        | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                                 | 12 600,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                             | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                                 | 12 600,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                                 | 6 100,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                                 | 2 100,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 63 900,00    | 63 900,00       | 63 900,00                      | 40 500,00                                            | 23 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                      | 40 500,00                                            | 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                                      | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                                 | 12 300,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                              | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                                 | 3 800,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                             | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                                 | 4 600,00                                             | 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                    | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                     | 1 284 344,00 | 1 284 344,00    | 966 944,00                     | 582 394,00                                           | 384 550,00                                           | 0,00                                                                                 | 317 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |
|       | 85202    |      | Domu pomocy społecznej                                              | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                                 | 235 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |        |

| Z tego: |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                      |               |                                  |                                                                                      |        |      |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                              |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |      |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | 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 |                   | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                      | w tym: |      |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                      |               |                                  |                                                                                      |        |      |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                   | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18     |      |
|         |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 235 000,00 | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 257 676,00 | 257 676,00      | 257 676,00                     | 224 426,00                                | 33 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 166 236,00 | 166 236,00      | 166 236,00                     | 166 236,00                                | 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                                                                                                                                                                                    | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 30 800,00  | 30 800,00       | 30 800,00                      | 30 800,00                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 4 550,00   | 4 550,00        | 4 550,00                       | 4 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 9 840,00   | 9 840,00        | 9 840,00                       | 9 840,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 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 |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00   | 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 |
|         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 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                                                                                                                                                                  | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00                                             | 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                                                                                                                                               | 1 000,00   | 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 |
|         | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 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 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 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 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                           | 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 |
|         |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 300,00  | 35 300,00       | 35 300,00                      | 0,00                                      | 35 300,00                                            | 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                                                                                                                                                                                | 35 300,00  | 35 300,00       | 35 300,00                      | 0,00                                      | 35 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         | 85214    |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00 |

| Z tego |          |   |                                                                     |            |                |                                |                                           |            |                                                      |            |                            |                                       |                  |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |    |
|--------|----------|---|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa                                                               | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |            |                                                      |            |                            |                                       | Wydaki 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: |    |
|        |          |   |                                                                     |            |                |                                | 7                                         | 8          | 9                                                    | 10         |                            |                                       |                  |                                                                                              |                                       |               |                                  | 11     | 12 |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                   | 5          | 6              | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11         | 12                         | 13                                    | 14               | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                               |        |    |
|        | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                       | 108 000,00 | 108 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 108 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                               | 108 000,00 | 108 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 108 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 429 368,00 | 429 368,00     | 428 968,00                     | 357 468,00                                | 71 500,00  | 0,00                                                 | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 3020     |   | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 400,00     | 400,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 260 000,00 | 260 000,00     | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 000,00  | 27 000,00      | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 468,00  | 55 468,00      | 55 468,00                      | 55 468,00                                 | 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                                            | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00   | 9 000,00       | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             |        |    |
|        | 4260     |   | Zakup energii                                                       | 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                             |        |    |
|        | 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                             |        |    |
|        | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                             |        |    |
|        | 4410     |   | Podróże 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                             |        |    |
|        | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                              | 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                             |        |    |
|        | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                             |        |    |
|        | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                             |        |    |
|        | 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                             |        |    |
|        | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 103 000,00 | 103 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 103 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                               | 103 000,00 | 103 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 103 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 85295    |   | Pozostała działalność                                               | 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                             |        |    |
|        | 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                             |        |    |
|        | 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                             |        |    |
| 853    |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 711 933,00 | 711 933,00     | 676 733,00                     | 520 690,00                                | 156 043,00 | 0,00                                                 | 35 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
| 85311  |          |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 710 933,00 | 710 933,00     | 675 733,00                     | 520 690,00                                | 155 043,00 | 0,00                                                 | 35 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                               | 35 200,00  | 35 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 35 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 361 770,00 | 361 770,00     | 361 770,00                     | 361 770,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |    |
|        | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 600,00  | 30 600,00      | 30 600,00                      | 30 600,00                                 | 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                                  | 75 200,00  | 75 200,00      | 75 200,00                      | 75 200,00                                 | 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:         |                                |                                           |                                                      |           |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               | z tego:                          |        |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |    |    |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|       |          |       |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |           | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |
|       |          |       |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9         |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                      |                   |                                                                                      | 10 | 11 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11                                               | 12                         | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 800,00   | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 44 320,00  | 44 320,00       | 44 320,00                      | 44 320,00                                 | 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                                      | 87 543,00  | 87 543,00       | 87 543,00                      | 87 543,00                                 | 0,00                                                 | 87 543,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                       | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00                                                 | 12 300,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
| 85324 |          |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 127 307,00 | 127 307,00      | 72 007,00                      | 64 127,00                                 | 7 880,00                                             | 0,00      | 55 300,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       | 85401    |       | Świetlice szkolne                                                   | 77 307,00  | 77 307,00       | 72 007,00                      | 64 127,00                                 | 7 880,00                                             | 0,00      | 5 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 300,00   | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 5 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 350,00  | 49 350,00       | 49 350,00                      | 49 350,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 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                                  | 9 827,00   | 9 827,00        | 9 827,00                       | 9 827,00                                  | 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                                            | 1 450,00   | 1 450,00        | 1 450,00                       | 1 450,00                                  | 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                                      | 2 500,00   | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 880,00   | 2 880,00        | 2 880,00                       | 2 880,00                                  | 0,00                                                 | 2 880,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
| 85415 |          |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 40 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                               | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 40 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |
|       |          | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 10 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |    |    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:            |         |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Wydzielone bieżące | z tego:            |                    |                    |                    | Wydzielone majątkowe | z tego:            |                    |                    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|----------|---|-------|------|--------------------|---------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |          |   |       |      | Wydzielone bieżące | z tego: |  |  |  | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące |                    | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące |                      | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące |                                                                                      | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące | Wydzielone bieżące |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                      |                                           |                                                      |                         |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:              |                                           |                                                      |                         |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |  |  |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                      |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z tytułu tytułu |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                    | 8                                         | 9                                                    | 10                      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                            | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 24 000,00    | 24 000,00       |                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 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                                                                                 | 24 000,00    | 24 000,00       |                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 900    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 2 504 268,00 | 2 302 268,00    | 2 296 268,00         | 910 358,00                                | 1 385 910,00                                         | 0,00                    | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 202 000,00                       | 202 000,00        | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 557 194,00   | 365 194,00      | 363 194,00           | 100 594,00                                | 262 600,00                                           | 0,00                    | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 192 000,00                       | 192 000,00        | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 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                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 77 600,00    | 77 600,00       | 77 600,00            | 77 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 6 337,00     | 6 337,00        | 6 337,00             | 6 337,00                                  | 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                                                                                                                                                | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00            | 14 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 2 057,00     | 2 057,00        | 2 057,00             | 2 057,00                                  | 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                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00            | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 162 500,00   | 162 500,00      | 162 500,00           | 162 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00            | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00            | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 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                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00             | 3 100,00                                  | 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                                                                                                                                        | 192 000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 192 000,00                       | 192 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 90002  |          |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | 530 366,00   | 530 366,00      | 530 366,00           | 43 316,00                                 | 487 050,00                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 2900     |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 19 706,00    | 19 706,00       | 19 706,00            | 0,00                                      | 19 706,00                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00            | 33 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 2 830,00     | 2 830,00        | 2 830,00             | 2 830,00                                  | 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                                                                                                                                                | 6 196,00     | 6 196,00        | 6 196,00             | 6 196,00                                  | 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                                                                                                                                                          | 890,00       | 890,00          | 890,00               | 890,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00            | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 457 344,00   | 457 344,00      | 457 344,00           | 457 344,00                                | 0,00                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 90003  |          |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00            | 24 000,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 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                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |

|       |          | Z tego: |                                                               |              |                 |                                |                                           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |         |  |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Dział | Rozdział | §       | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |        |                                                                                      | z tego: |  |
|       |          |         |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |  |
|       |          |         |                                                               |              |                 |                                |                                           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |         |  |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |         |  |
|       |          | 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                                                                                 |         |  |
|       | 90004    |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 59 140,00    | 49 140,00       | 49 140,00                      | 14 300,00                                 | 34 840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                      | 14 300,00                                 | 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                                | 32 840,00    | 32 840,00       | 32 840,00                      | 0,00                                      | 32 840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4270     |         | Zakup usług remontowych                                       | 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                                                                                 |         |  |
|       | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 90005    |         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 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                                                                                 |         |  |
|       | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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                                                                                 |         |  |
|       | 90006    |         | Ochrona gleby i wód podziemnych                               | 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                                                                                 |         |  |
|       | 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                                                                                 |         |  |
|       | 90013    |         | Schroniska dla zwierząt                                       | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4300     |         | Zakup usług pozostałych                                       | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 90015    |         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 241 000,00   | 241 000,00      | 241 000,00                     | 0,00                                      | 241 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4260     |         | Zakup energii                                                 | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                     | 0,00                                      | 111 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4270     |         | Zakup usług remontowych                                       | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 90017    |         | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 1 011 038,00 | 1 011 038,00    | 1 007 038,00                   | 706 618,00                                | 300 420,00 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 550 000,00                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4040     |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 42 970,00    | 42 970,00       | 42 970,00                      | 42 970,00                                 | 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                            | 96 385,00    | 96 385,00       | 96 385,00                      | 96 385,00                                 | 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                                      | 13 663,00    | 13 663,00       | 13 663,00                      | 13 663,00                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 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                                | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4260     |         | Zakup energii                                                 | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4270     |         | Zakup usług remontowych                                       | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4300     |         | Zakup usług pozostałych                                       | 37 020,00    | 37 020,00       | 37 020,00                      | 0,00                                      | 37 020,00  | 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              | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |         |  |
|       | 4390     |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                                                                 |         |  |
|       | 4410     |         | Podróże służbowe krajowe                                      | 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                                                                                 |         |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego          |                                |                                                      |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                                      |                                           |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydávki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | Wydávki jednostek budżetowych, | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                                         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |  |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                      | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                      | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |  |
|       |          |      | Wydávki razem:                                                                                                                                                                                                             | 19 961 405,00 | 18 488 105,00   | 11 310 273,00                  | 7 118 207,00                                         | 4 192 066,00                              | 2 301 200,00               | 4 512 467,00                          | 214 165,00                                                                                   | 0,00                                  | 150 000,00    | 1 473 300,00                     | 1 473 300,00                                                                          | 476 787,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |  |

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                 | 2                                                          | 3                 | 4          |
| Przychody ogółem: |                                                            |                   | 900 000,00 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 900 000,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                            |                   | 630 000,00 |
| 1                 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 630 000,00 |

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział       | Treść                                                                     | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                               |                |                                                                           | podmiotowej              | celowej        |
| 1                                                             | 2              | 3                                                                         | 4                        | 5              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |                | <b>Nazwa jednostki</b>                                                    |                          |                |
| 630                                                           | 63003          | Gmina Nowa Sól                                                            |                          | 14 000         |
| 921                                                           | 92109          | Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy                                          | 850 000                  |                |
| 921                                                           | 92116          | Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy                                      | 95 000                   |                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |                | <b>Nazwa zadania</b>                                                      |                          |                |
| 801                                                           | 80101<br>80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach | 919 600                  |                |
| 801                                                           | 80104<br>80149 | Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach         | 181 400                  |                |
| 801                                                           | 80104          | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy                            | 165 200                  |                |
| 926                                                           | 92605          | Kultura fizyczna                                                          |                          | 90 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                 |                |                                                                           | <b>2 211 200</b>         | <b>104 000</b> |

# PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R.

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 187,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 16 187,00           |
|       |          | 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                                                           | 16 187,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>858,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 858,00              |
|       |          | 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                                                           | 858,00              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|       |          | 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                                                           | 2 000,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>278 676,00</b>   |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 257 676,00          |
|       |          | 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                                                           | 257 676,00          |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 21 000,00           |
|       |          | 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                                                           | 21 000,00           |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 988 000,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 354 000,00        |
|       |          | 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 | 2 354 000,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 634 000,00        |
|       |          | 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                                                           | 1 634 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 285 721,00</b> |

# PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH NA 2017R.

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>16 187,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 16 187,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 16 187,00         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>858,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 858,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 108,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 50,00             |
| 752   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 700,00            |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>2 000,00</b>   |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 000,00          |
| 852   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00          |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>278 676,00</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 257 676,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 166 236,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                | 13 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 30 800,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 4 550,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 840,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 000,00         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 1 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 13 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 150,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 4 600,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85213         |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 000,00           |
|               | 4130  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 21 000,00           |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 988 000,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 2 354 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 318 690,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 20 009,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 335,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 4 229,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 574,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 663,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 634 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 501 980,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 33 695,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 900,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 83 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 925,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 285 721,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | Treść                                                        | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                      |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|        |          |                                                              |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1      | 2        | 3                                                            | 4                 | 5                           | 6                  | 10                   |
| 853    | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna<br>osób niepełnosprawnych | 710 933           | 710 933                     | 710 933            | 0                    |
| Ogółem |          |                                                              | 710 933           | 710 933                     | 710 933            | 0                    |

**Plan dochodów na 2017r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

| Dział         | Rozdział | Jednostka organizacyjna          | Dochody       | Wydatki       |               | majątkowe |
|---------------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|               |          |                                  |               | ogółem        | bieżące       |           |
|               | 1        | 2                                | 4             | 8             | 9             | 10        |
| 801           | 80148    |                                  | 45 100        | 45 100        | 45 100        |           |
|               |          | 1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie | 15 050        | 15 050        | 15 050        |           |
|               |          | 2. Zespół Szkół w Górzycy        | 30 050        | 30 050        | 30 050        |           |
| 801           | 80195    |                                  | 26 000        | 26 000        | 26 000        |           |
|               |          | 1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie | 18 500        | 18 500        | 18 500        |           |
|               |          | 2. Zespół Szkół w Górzycy        | 7 500         | 7 500         | 7 500         |           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                  | <b>71 100</b> | <b>71 100</b> | <b>71 100</b> |           |