



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 222

### UCHWAŁA NR XII/89/15 RADY GMINY ŻAGAŃ

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Żagań uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 19.411.183 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 19.129.621 zł;
- 2) dochody majątkowe: 281.562 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 24.697.101 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.638.995 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 13.642.187 zł z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.575.464 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.066.723 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 673.336 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.447.648 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 875.824 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.058.106 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie - 6.058.106 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 5.285.918 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140.000 zł w tym

- 1) rezerwa na wydatki bieżące - 100.000 zł
- 2) rezerwa na wydatki majątkowe - 40.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w kwocie 51.000 zł w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe - 51.000 zł.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 306.337 zł w tym:

1. Sołectwo Bożków – 31.682 zł,
2. Sołectwo Bukowina Bobrzańska – 18.313 zł,
3. Sołectwo Dietrichowice – 31.682 zł,
4. Sołectwo Jelenin – 28.514 zł,
5. Sołectwo Miodnica – 26.297 zł,
6. Sołectwo Nieradza – 8.301 zł,
7. Sołectwo Gorzupia – 14.257 zł,
8. Sołectwo Pożarów – 12.990 zł,
9. Sołectwo Stary Żagań – 13.845 zł,
10. Sołectwo Tomaszowo – 31.682 zł,
11. Sołectwo Stara Kopernia – 19.453 zł,
12. Sołectwo Rudawica – 19.200 zł,
13. Sołectwo Trzebów – 16.823 zł,
14. Sołectwo Łozy – 16.031 zł,
15. Sołectwo Chrobrów – 17.267

**§ 9.** Ustala się plan dochodów budżetowych związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.300 zł.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,

- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 2.000.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 875.824 zł.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Żagań

**Jan Daniszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Żagań na 2016 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 73,00       |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                         | 73,00       |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 73,00       |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 161 208,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 161 208,00  |
|                |          |      | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 36,00       |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 13 839,00   |
|                |          | 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 | 141 333,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                  | 7 750,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                             | 7 750,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 7 750,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 14 664,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 13 664,00 |
|     |       |      | 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) ustawami | 13 655,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 9,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 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      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 420,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                 | 1 420,00  |
|     |       |      | 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) ustawami | 1 420,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 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      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 1 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 9 046 765,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 888,00       |
|     |       |      | 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                                                                   | 888,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 497 587,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                     | 3 097 374,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 29 968,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 290 639,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 37 196,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 160,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 12,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 42 238,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 691 712,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                     | 867 400,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 625 660,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 5 321,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 17 446,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 1 245,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 166 340,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 2 300,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 6 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 459 170,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 9 800,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 370 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 62 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 17 270,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 3 397 408,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 3 350 408,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 47 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 954 066,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 4 394 768,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 4 394 768,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 474 038,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 1 474 038,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 77 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 77 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 8 260,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 8 260,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 248 285,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 1 450,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 450,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 58 270,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 5 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 53 070,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 97 565,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 11 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 86 565,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                       | 91 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                    | 37 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 54 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 2 893 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 261 200,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 1 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 255 000,00 |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 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. | 35 600,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 9 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 26 600,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 186 000,00 |
|  |       |      | 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)                                                                                                            | 186 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 234 000,00 |
|  |       |      | 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)                                                                                                            | 234 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 57 700,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 700,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 57 000,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 16 200,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 16 200,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 103 000,00 |
|  |       |      | 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)                                                                                                        | 103 000,00           |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 754 690,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                      | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                           | 734 390,00           |
|                      |       |      | 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                                                                                             | 730 000,00           |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 300,00             |
|                      |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 90,00                |
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 20 300,00            |
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 300,00            |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 41 000,00            |
|                      |       |      | 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                 |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 41 000,00            |
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 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 | 41 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>19 129 621,00</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 273 562,00 |
|                  |       |  | 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                                                                                                                   | 273 562,00 |
|                  |       |  | 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                                                                                                                                   | 197 750,00        |
|                        |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 812,00         |
| 750                    |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00              |
|                        | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 8 000,00          |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00              |
|                        |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 8 000,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>281 562,00</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00              |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>19 411 183,00</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>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Żagań na 2016 r.

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 3 984,00     | 3 984,00     | 3 984,00     | 3 984,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 003,00     | 2 003,00     | 2 003,00     | 2 003,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 221 327,00   | 221 327,00   | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 216 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 216 327,00   | 216 327,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 216 327,00 | 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     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 682 342,00 | 2 607 342,00 | 2 599 282,00 | 2 159 947,00 | 439 335,00 | 0,00 | 8 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 060,00     | 8 060,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 719 772,00 | 1 719 772,00 | 1 719 772,00 | 1 719 772,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 120 052,00   | 120 052,00   | 120 052,00   | 120 052,00   | 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                                              | 297 248,00   | 297 248,00   | 297 248,00   | 297 248,00   | 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                                                        | 20 285,00    | 20 285,00    | 20 285,00    | 20 285,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 590,00     | 2 590,00     | 2 590,00     | 2 590,00     | 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                                                  | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 960,00     | 2 960,00     | 2 960,00     | 0,00         | 2 960,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 146 400,00   | 146 400,00   | 146 400,00   | 0,00         | 146 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00    | 0,00         | 18 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 0,00         | 20 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 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                                | 49 225,00    | 49 225,00    | 49 225,00    | 0,00         | 49 225,00  | 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             | 14 700,00    | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00         | 14 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                           | 26 273,00    | 26 273,00    | 26 273,00    | 0,00         | 26 273,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                      |            |            |            |           |           |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 073,00   | 5 073,00   | 5 073,00   | 0,00      | 5 073,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00      | 16 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                               | 1 420,00   | 1 420,00   | 1 420,00   | 1 171,00  | 249,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 1 420,00   | 1 420,00   | 1 420,00   | 1 171,00  | 249,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 171,00     | 171,00     | 171,00     | 171,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 249,00     | 249,00     | 249,00     | 0,00      | 249,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 220,00    | 780,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 220,00    | 780,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 220,00    | 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                                                                                                                       | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 0,00      | 780,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                   | 375 163,00 | 139 313,00 | 120 313,00 | 24 588,00 | 95 725,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 850,00 | 235 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                            | 3 328,00   | 3 328,00   | 3 328,00   | 0,00      | 3 328,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                         | 3 328,00   | 3 328,00   | 3 328,00   | 0,00      | 3 328,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                         | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                 | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                            | 290 985,00 | 135 985,00 | 116 985,00 | 24 588,00 | 92 397,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 301,00     | 301,00     | 301,00     | 301,00    | 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                                                                                                                             | 43,00      | 43,00      | 43,00      | 43,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 24 244,00  | 24 244,00  | 24 244,00  | 24 244,00 | 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                                                                                                                       | 46 900,00  | 46 900,00  | 46 900,00  | 0,00      | 46 900,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 0,00      | 7 900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 9 097,00   | 9 097,00   | 9 097,00   | 0,00      | 9 097,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 0,00      | 14 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00      | 7 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

[illegible]



|  |       |      |                                                                                                                                                      |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |            |            |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 125 593,00   | 125 593,00   | 125 593,00   | 0,00         | 125 593,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 12 198,00    | 12 198,00    | 12 198,00    | 0,00         | 12 198,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 1 440,00     | 1 440,00     | 1 440,00     | 0,00         | 1 440,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                        | 498 601,00   | 498 601,00   | 409 543,00   | 387 432,00   | 22 111,00  | 62 000,00 | 27 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 27 058,00    | 27 058,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 27 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 297 773,00   | 297 773,00   | 297 773,00   | 297 773,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 24 617,00    | 24 617,00    | 24 617,00    | 24 617,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 58 699,00    | 58 699,00    | 58 699,00    | 58 699,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 6 343,00     | 6 343,00     | 6 343,00     | 6 343,00     | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 19 111,00    | 19 111,00    | 19 111,00    | 0,00         | 19 111,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 377 661,00   | 377 661,00   | 362 117,00   | 220 118,00   | 141 999,00 | 0,00      | 15 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 15 544,00    | 15 544,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 173 235,00   | 173 235,00   | 173 235,00   | 173 235,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 10 220,00    | 10 220,00    | 10 220,00    | 10 220,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 33 517,00    | 33 517,00    | 33 517,00    | 33 517,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 3 146,00     | 3 146,00     | 3 146,00     | 3 146,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 7 643,00     | 7 643,00     | 7 643,00     | 0,00         | 7 643,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 250,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00         | 5 250,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 11 606,00    | 11 606,00    | 11 606,00    | 0,00         | 11 606,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                             | 1 768 252,00 | 1 768 252,00 | 1 675 983,00 | 1 506 289,00 | 169 694,00 | 0,00      | 92 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 92 269,00    | 92 269,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 92 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 164 122,00 | 1 164 122,00 | 1 164 122,00 | 1 164 122,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |           |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 4 727,00   | 4 727,00   | 4 727,00   | 0,00       | 4 727,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 348 356,00 | 348 356,00 | 346 991,00 | 239 200,00 | 107 791,00 | 0,00      | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 365,00   | 1 365,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 187 497,00 | 187 497,00 | 187 497,00 | 187 497,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 14 648,00  | 14 648,00  | 14 648,00  | 14 648,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 34 024,00  | 34 024,00  | 34 024,00  | 34 024,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 031,00   | 3 031,00   | 3 031,00   | 3 031,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 750,00   | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 1 750,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 91 000,00  | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00       | 91 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 850,00   | 2 850,00   | 2 850,00   | 0,00       | 2 850,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 8 391,00   | 8 391,00   | 8 391,00   | 0,00       | 8 391,00   | 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                                        | 13 731,00  | 13 731,00  | 13 117,00  | 12 068,00  | 1 049,00   | 0,00      | 614,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 614,00     | 614,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 614,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 9 520,00   | 9 520,00   | 9 520,00   | 9 520,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 477,00     | 477,00     | 477,00     | 477,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 812,00   | 1 812,00   | 1 812,00   | 1 812,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 259,00     | 259,00     | 259,00     | 259,00     | 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                                                                                                                                                                                                    | 1 049,00   | 1 049,00   | 1 049,00   | 0,00       | 1 049,00   | 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 | 164 699,00 | 164 699,00 | 144 022,00 | 140 904,00 | 3 118,00   | 13 700,00 | 6 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 700,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 6 977,00   | 6 977,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 110 340,00 | 110 340,00 | 110 340,00 | 110 340,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |            |      |              |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 4 117 096,00 | 4 097 096,00 | 1 245 696,00 | 792 100,00 | 453 596,00 | 0,00 | 2 851 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 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 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 210 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 210 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00     | 0,00       | 1 450,00   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 43 423,00    | 43 423,00    | 43 173,00    | 38 212,00  | 4 961,00   | 0,00 | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 29 736,00    | 29 736,00    | 29 736,00    | 29 736,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 194,00     | 2 194,00     | 2 194,00     | 2 194,00   | 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                                                                                                                                                                           | 5 499,00     | 5 499,00     | 5 499,00     | 5 499,00   | 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                                                                                                                                                                                     | 783,00       | 783,00       | 783,00       | 783,00     | 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                                                                                                                                                                               | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 2 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 567,00       | 567,00       | 567,00       | 0,00       | 567,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 333 142,00 | 2 333 142,00 | 223 292,00   | 198 139,00 | 25 153,00  | 0,00 | 2 109 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 109 350,00 | 2 109 350,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 109 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 93 147,00  | 93 147,00  | 93 147,00  | 93 147,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 7 245,00   | 7 245,00   | 7 245,00   | 7 245,00   | 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                                                                                                                                                                                | 95 287,00  | 95 287,00  | 95 287,00  | 95 287,00  | 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                                                                                                                                                                                          | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 13 365,00  | 13 365,00  | 13 365,00  | 0,00       | 13 365,00 | 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                                                                                                                                                                  | 2 188,00   | 2 188,00   | 2 188,00   | 0,00       | 2 188,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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. | 35 600,00  | 35 600,00  | 35 600,00  | 0,00       | 35 600,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 35 600,00  | 35 600,00  | 35 600,00  | 0,00       | 35 600,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 46 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 46 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 519 564,00 | 499 564,00 | 497 264,00 | 442 632,00 | 54 632,00 | 0,00 | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 344 106,00 | 344 106,00 | 344 106,00 | 344 106,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 24 977,00  | 24 977,00  | 24 977,00  | 24 977,00  | 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                                                                                                                                                                                | 64 374,00  | 64 374,00  | 64 374,00  | 64 374,00  | 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                                                                                                                                                                                          | 9 175,00   | 9 175,00   | 9 175,00   | 9 175,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 6 250,00   | 6 250,00   | 6 250,00   | 0,00       | 6 250,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00       | 1 150,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                     |              |              |              |            |              |      |            |      |      |           |            |            |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 1 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 7 932,00     | 7 932,00     | 7 932,00     | 0,00       | 7 932,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 500,00     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 113 417,00   | 113 417,00   | 113 417,00   | 113 117,00 | 300,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 16 277,00    | 16 277,00    | 16 277,00    | 16 277,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 316,00     | 2 316,00     | 2 316,00     | 2 316,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 94 524,00    | 94 524,00    | 94 524,00    | 94 524,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                               | 184 500,00   | 184 500,00   | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00    | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 173 000,00   | 173 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 181 846,00   | 181 846,00   | 138 585,00   | 106 414,00 | 32 171,00    | 0,00 | 43 261,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                   | 120 435,00   | 120 435,00   | 112 174,00   | 106 414,00 | 5 760,00     | 0,00 | 8 261,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 8 261,00     | 8 261,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 8 261,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 82 198,00    | 82 198,00    | 82 198,00    | 82 198,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6 469,00     | 6 469,00     | 6 469,00     | 6 469,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 16 590,00    | 16 590,00    | 16 590,00    | 16 590,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 157,00     | 1 157,00     | 1 157,00     | 1 157,00   | 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                                                    | 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 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00       | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00       | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 411,00       | 411,00       | 411,00       | 0,00       | 411,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 411,00       | 411,00       | 411,00       | 0,00       | 411,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 1 788 649,00 | 1 318 367,00 | 1 315 367,00 | 58 712,00  | 1 256 655,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 470 282,00 | 470 282,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                      |              |            |            |           |            |      |          |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 75 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 75 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                  | 1 168 641,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 49 140,00 | 680 860,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 641,00 | 438 641,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 38 174,00    | 38 174,00  | 38 174,00  | 38 174,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 900,00     | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 060,00     | 7 060,00   | 7 060,00   | 7 060,00  | 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                             | 1 006,00     | 1 006,00   | 1 006,00   | 1 006,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 680 860,00   | 680 860,00 | 680 860,00 | 0,00      | 680 860,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 438 641,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 641,00 | 438 641,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 15 500,00    | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00      | 15 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 429 000,00   | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00      | 404 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 272 000,00   | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00      | 272 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 132 000,00   | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00      | 132 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 95 708,00    | 89 067,00  | 86 067,00  | 9 572,00  | 76 495,00  | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 641,00   | 6 641,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 376,00     | 1 376,00   | 1 376,00   | 1 376,00  | 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                             | 196,00       | 196,00     | 196,00     | 196,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00  | 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                       | 42 938,00    | 42 938,00  | 42 938,00  | 0,00      | 42 938,00  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 6 300,00     | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00      | 6 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 10 957,00    | 10 957,00  | 10 957,00  | 0,00      | 10 957,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 641,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 641,00   | 6 641,00   | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |           |            |            |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 2 090 491,00 | 883 752,00 | 497 752,00 | 91 766,00 | 405 986,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 739,00 | 1 206 739,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 36 000,00  | 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 | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 762 604,00   | 396 987,00 | 396 987,00 | 79 802,00 | 317 185,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 617,00   | 365 617,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 32 788,00    | 32 788,00  | 32 788,00  | 32 788,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 345,00     | 2 345,00   | 2 345,00   | 2 345,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 11 038,00    | 11 038,00  | 11 038,00  | 11 038,00 | 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                                                                                                                                                                                                   | 1 256,00     | 1 256,00   | 1 256,00   | 1 256,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 32 375,00    | 32 375,00  | 32 375,00  | 32 375,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 140 121,00   | 140 121,00 | 140 121,00 | 0,00      | 140 121,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00    | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00      | 64 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 436,00     | 1 436,00   | 1 436,00   | 0,00      | 1 436,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 20 328,00    | 20 328,00  | 20 328,00  | 0,00      | 20 328,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 365 617,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 617,00   | 365 617,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 941 887,00   | 100 765,00 | 100 765,00 | 11 964,00 | 88 801,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 122,00   | 841 122,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 719,00     | 1 719,00   | 1 719,00   | 1 719,00  | 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                                                                                                                                                                                                   | 245,00       | 245,00     | 245,00     | 245,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 751,00    | 72 751,00  | 72 751,00  | 0,00      | 72 751,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450,00       | 450,00     | 450,00     | 0,00      | 450,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 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 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |            |              |      |            |      |              |              |      |      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|------|
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 841 122,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 841 122,00   | 841 122,00   | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 163 182,00    | 154 182,00    | 78 182,00     | 9 000,00     | 69 182,00    | 76 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 45 700,00     | 45 700,00     | 45 700,00     | 9 000,00     | 36 700,00    | 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                                                                                                                                                                                             | 12 700,00     | 12 700,00     | 12 700,00     | 0,00         | 12 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00      | 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 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 78 500,00     | 78 500,00     | 2 500,00      | 0,00         | 2 500,00     | 76 000,00  | 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 | 76 000,00     | 76 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 76 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 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 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 38 982,00     | 29 982,00     | 29 982,00     | 0,00         | 29 982,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 782,00     | 14 782,00     | 14 782,00     | 0,00         | 14 782,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 200,00     | 15 200,00     | 15 200,00     | 0,00         | 15 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 24 697 101,00 | 18 638 995,00 | 13 642 187,00 | 8 575 464,00 | 5 066 723,00 | 673 336,00 | 3 447 648,00 | 0,00 | 875 824,00 | 0,00 | 6 058 106,00 | 6 058 106,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Przychody budżetu Gminy Żagań na 2016 rok**

| Paragraf | Treść                    | Po zmianie   |
|----------|--------------------------|--------------|
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych | 5 285 918,00 |

Razem: 5285918,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 655,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 13 655,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 13 655,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 420,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 420,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 420,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 264 000,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 255 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 255 000,00        |
|               | 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. | 9 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 9 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 280 075,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>13 655,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 13 655,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 668,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 984,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 003,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 420,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 420,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 171,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 249,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 220,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 780,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 264 000,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 255 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 109 350,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 38 525,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 743,00     |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 85 106,00    |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 011,00     |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 13 365,00    |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 400,00     |
|               | 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. | 9 000,00     |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 9 000,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 2 280 075,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/15  
Rady Gminy Żagań  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącymi nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

| Lp.                   | Dział                                                           | Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania                                    | Kwota dotacji     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                    | 2.                                                              | 3.                                                                             | 4.                |
| <b>I.</b>             | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                                                                                | <b>410 000,00</b> |
| <b>1.</b>             | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                                                                                | <b>350 000,00</b> |
| A.                    | 921                                                             | Gminna Biblioteka Publiczna w Dietrichowicach                                  | 350 000,00        |
| <b>2.</b>             | <b>Dotacje celowe</b>                                           |                                                                                | <b>60 000,00</b>  |
| A.                    | 600                                                             | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego                             | 60 000,00         |
| <b>II.</b>            | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                | <b>323 336,00</b> |
| <b>1.</b>             | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                                                                                | <b>201 336,00</b> |
| A.                    | 801                                                             | Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 201 336,00        |
| <b>2.</b>             | <b>Dotacje celowe</b>                                           |                                                                                | <b>122 000,00</b> |
| A.                    | 851                                                             | Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej                                 | 10 000,00         |
| B.                    | 921                                                             | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 36 000,00         |
| C.                    | 926                                                             | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                     | 76 000,00         |
| <b>Ogółem Dotacje</b> |                                                                 |                                                                                | <b>733 336,00</b> |