



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 77

### UCHWAŁA Nr XXIV/130/16 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.451.652,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.098.915,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 4.352.737,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.055.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.951.652,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.437.698,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.513.954,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.055.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.802.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.302.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.225.556,00 zł;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 672.400,00 zł;  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

- 1) dochody 695.735,00 zł;
  - 2) wydatki 695.735,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.302.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna w roku budżetowym 2017 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;
- 2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna do wysokości 0,00 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 46.300,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.302.000,00 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 477.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.240.274,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.240.274,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 430.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zadania bieżące 210.000,00 zł,
  - b) wydatki i zakupy inwestycyjne 220.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 150.000,00 zł,
- b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r., w kwocie - 310.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 81.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Radosław Kędzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu na rok 2017**

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 926 085,00  |
|         |          |      | 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        |
|         | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 752 500,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 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 | 462 700,00  |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 277 100,00  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 700,00   |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 173 585,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 111 285,00  |
|         |          | 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 | 56 000,00   |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00    |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 800,00    |
| 710     |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 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        |
|         | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 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        |
|         |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00    |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 218 300,00  |
|         |          |      | 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        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 207 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 500,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 10 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5 600,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 4 200,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 722,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 2 722,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 722,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 141 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 71 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 70 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 1 000,00      |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 70 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 70 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 21 881 995,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 7 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 7 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 878 675,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                  | 5 615 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 630,00       |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 45,00        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 196 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 44 000,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 400,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 17 600,00    |
|  | 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 | 3 981 243,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                  | 3 200 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 39 248,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 335,00       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00   |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 165 000,00   |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 104 760,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 32 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 325 000,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 6 300,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 8 000,00     |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 600,00       |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 025 264,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 21 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 195 000,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 310 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 494 264,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 4 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 700,00        |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 300,00        |
|  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                               | 4 500,00      |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 4 500,00      |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 10 985 313,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                          | 9 689 313,00  |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 296 000,00  |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 10 248 804,00 |
|  |       |      | 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                                                                                 | 8 886 983,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                       | 8 886 983,00  |
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 780 372,00    |
|  |       |      | 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                                                                                                                       | 780 372,00    |
|  | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 581 449,00    |
|  |       |      | 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                                                                                                                       | 581 449,00    |
|  | 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 599 218,00    |
|  |       |      | 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                                                                                                                                        | 13 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 8 500,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 150,00        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 4 350,00      |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 9 079,00      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 9 079,00     |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 576 129,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                         | 86 089,00    |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 250 000,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 239 690,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 50,00        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 300,00       |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 1 010,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10,00        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 56 000,00    |
|  |       |      | 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         |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 56 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 326 380,00 |
|  |       |      | 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         |
|  | 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. | 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         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 33 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 44 000,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 531 680,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 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 | 4 680,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 527 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 272 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 272 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 214 900,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 700,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 211 600,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 87 700,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 78 000,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 9 700,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 143 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 143 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 600 837,00 |
|     |       |      | 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                                                      | 600 837,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 600 837,00 |
|     |       |      | 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                                                      | 600 837,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 600 837,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 800 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 7 115 200,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 7 115 200,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 684 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 684 800,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 296 574,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 2 240 274,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 235 174,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 900,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 46 300,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 46 300,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |

|                       |                                                                                                                                                          |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | 51 098 915,00 |
|                       | 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 | 600 837,00    |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 468 873,00 |
|                  |       | 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                                                                                                             | 614 694,00   |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                               | 1 854 179,00 |
|                  |       | 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         |
|                  |       | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 626 246,00   |
|                  |       | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 227 933,00 |
|                  | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 614 694,00   |
|                  |       | 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                                                                                                             | 614 694,00   |
|                  |       | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 614 694,00   |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 002 333,00 |
|                  |       | 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                                                                                                                                                                                                                               | 1 002 333,00 |
|                  |       | 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         |
|                  |       | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 9 333,00     |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 993 000,00   |
| 853              |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                     | 58 672,00    |
|                  |       | 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                                                                                                             | 58 672,00    |
|                  | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 58 672,00    |
|                  |       | 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                                                                                                             | 58 672,00    |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 672,00            |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 37 643,00            |
|                         |       | 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                                                                                                        | 37 643,00            |
|                         | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 37 643,00            |
|                         |       | 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                                                                                                        | 37 643,00            |
|                         | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 643,00            |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 785 216,00           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 785 216,00           |
|                         | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 785 216,00           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 785 216,00           |
|                         | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 785 216,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 352 737,00</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                                                                                                        | 1 496 225,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 451 652,00</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                                                                                                        | 2 097 062,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

| Rodzaj:       |          | Zlecone  |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                      |                      |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana               | Po zmianie           |
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 207 500,00           | 207 500,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 207 500,00           | 207 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 207 500,00           | 207 500,00           |
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2 722,00             | 2 722,00             |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 2 722,00             | 2 722,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 2 722,00             | 2 722,00             |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 45 400,00            | 45 400,00            |
|               | 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                                            | 0,00         | 33 000,00            | 33 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 33 000,00            | 33 000,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2 700,00             | 2 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 2 700,00             | 2 700,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 9 700,00             | 9 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 9 700,00             | 9 700,00             |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 12 800 000,00        | 12 800 000,00        |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 7 115 200,00         | 7 115 200,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 7 115 200,00         | 7 115 200,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 0,00         | 5 684 800,00         | 5 684 800,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 5 684 800,00         | 5 684 800,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>  | <b>13 055 622,00</b> | <b>13 055 622,00</b> |





| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                                                                                      | Wydania majątkowe | z tego                             |        |      |                                                                                     |  |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |       |                                                      |      | Wydania bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      | z tego                                                                                       |                                       |                 |                                                                                      |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |       |                                                      |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odszkoda tytułu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                    |        |      |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                    | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14              | 15                                                                                   | 16                | 17                                 | 18     |      |                                                                                     |  |
|       |          | 4386  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                 |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4416  | Podróże służbowe krajowe                             |      | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                | 1 600,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                         |      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                               |      | 1 000,00        | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 6060  | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |      | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 32 000,00         | 32 000,00                          | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 75085 | Wynagrodzenia jednostek samorządu terytorialnego     |      | 307 000,00      | 307 000,00                    | 307 000,00                                | 0,00                                                | 278 000,00                 | 28 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4016  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |      | 232 800,00      | 232 800,00                    | 232 800,00                                | 0,00                                                | 232 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |      | 40 100,00       | 40 100,00                     | 40 100,00                                 | 0,00                                                | 40 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             |      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 5 700,00                                  | 0,00                                                | 5 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                              |      | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                | 19 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |      | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                                                | 8 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 75085 | Pracownia eksploatacyjna                             |      | 49 790,00       | 49 790,00                     | 49 790,00                                 | 0,00                                                | 2 000,00                   | 7 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 390,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |      | 4 416,00        | 4 416,00                      | 4 416,00                                  | 0,00                                                | 4 416,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |      | 491,00          | 491,00                        | 491,00                                    | 0,00                                                | 491,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 491,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |      | 760,00          | 760,00                        | 760,00                                    | 0,00                                                | 760,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 760,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |      | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 0,00                                                | 84,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 84,00                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4121  | Składki na Fundusz Pracy                             |      | 188,00          | 188,00                        | 188,00                                    | 0,00                                                | 188,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 188,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                             |      | 12,00           | 12,00                         | 12,00                                     | 0,00                                                | 12,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 12,00                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                             |      | 18 255,00       | 18 255,00                     | 18 255,00                                 | 0,00                                                | 18 255,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 18 255,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                             |      | 4 270,00        | 4 270,00                      | 4 270,00                                  | 0,00                                                | 4 270,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 4 270,00                              | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                | 2 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                              |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                              |      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                | 2 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 700,00                              | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                              |      | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 300,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 300,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                             |      | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 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   | 0,00 |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                  | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                                                                                      | Wydania majątkowe | z tego                             |        |      |                                                                                     |  |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |       |                                                                                        |      | Wydania bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      | z tego                                                                                       |                                       |                 |                                                                                      |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |       |                                                                                        |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odszkoda tytułu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                    |        |      |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                      | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14              | 15                                                                                   | 16                | 17                                 | 18     |      |                                                                                     |  |
|       |          | 751   | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa oraz sądownictwa |      | 2 722,00        | 2 722,00                      | 2 722,00                                  | 0,00                                                | 2 722,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 75101 | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa oraz sądownictwa |      | 2 722,00        | 2 722,00                      | 2 722,00                                  | 0,00                                                | 2 722,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |      | 1 722,00        | 1 722,00                      | 1 722,00                                  | 0,00                                                | 1 722,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                |      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |      | 706 900,00      | 706 472,00                    | 693 922,00                                | 537 387,00                                          | 136 535,00                 | 0,00                                 | 12 550,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 50 496,00         | 50 496,00                          | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 75404 | Komando wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         |      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 75412 | Ochrona straż pożarna                                                                  |      | 112 847,00      | 10 247,00                     | 64 697,00                                 | 17 107,00                                           | 47 590,00                  | 0,00                                 | 5 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 42 600,00         | 42 600,00                          | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 3020  | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            |      | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 |      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |      | 9 838,00        | 9 838,00                      | 9 838,00                                  | 0,00                                                | 9 838,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenia roczne                                                           |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |      | 1 811,00        | 1 811,00                      | 1 811,00                                  | 0,00                                                | 1 811,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               |      | 258,00          | 258,00                        | 258,00                                    | 0,00                                                | 258,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               |      | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                | 4 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4190  | Nagrody i wyróżnienia                                                                  |      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  |      | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                          |      | 25 140,00       | 25 140,00                     | 25 140,00                                 | 0,00                                                | 25 140,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                |      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               |      | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 |      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                | 3 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |      | 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 |                                                                                     |  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            |      | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            |                                                                                      |                   |                                    |        |      |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan         | Z tego:      |                               |                                           |                                                     |                              |                              |                                      |                                                                                              |                                        |               | z tego:      |                                  |        |                                                                                       |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                    |              | Wyszukiwanie | z tego:                       |                                           |                                                     |                              | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji | obsługa długu | Wyszukiwanie | z tego:                          |        |                                                                                       |
|       |          |       |                                                                                                                                                                    |              |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe |                              |                                      |                                                                                              |                                        |               |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                           | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                     | 15            | 16           | 17                               | 18     |                                                                                       |
|       |          | 6000  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 6200  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 75416 | Staż garnia (miesiące)                                                                                                                                             | 609 121,00   | 561 225,00   | 554 225,00                    | 510 280,00                                | 43 945,00                                           | 0,00                         | 7 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 47 896,00     | 47 896,00    | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 7 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4510  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 454 979,00   | 454 979,00   | 404 979,00                    | 404 979,00                                | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 28 008,00    | 28 008,00    | 28 008,00                     | 28 008,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 66 231,00    | 66 231,00    | 66 231,00                     | 66 231,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 11 062,00    | 11 062,00    | 11 062,00                     | 11 062,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4250  | Zakup energii                                                                                                                                                      | 10 545,00    | 10 545,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 10 545,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4350  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 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   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00                      | 0,00                                      | 2 900,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 9 600,00     | 9 600,00     | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4700  | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 700,00       | 700,00       | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 4 000,00     | 4 000,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 43 896,00    | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 43 896,00    | 43 896,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 75495 | Pozostałe dotacje                                                                                                                                                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00                     | 30 000,00                                 | 40 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                          | 1 250 943,00 | 1 250 943,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 648 943,00                                                                                   | 602 000,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 602 000,00   | 602 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 602 000,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 602 000,00   | 602 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 602 000,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                             | Plan          | Z tego:       |                               |                                           |                                                     |                              |                              |                                      |                                                                                              |                                        |               | z tego:      |                                  |        |                                                                                       |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                   |               | Wyszukiwanie  | z tego:                       |                                           |                                                     |                              | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji | obsługa długu | Wyszukiwanie | z tego:                          |        |                                                                                       |
|       |          |       |                                                                                                                   |               |               | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe |                              |                                      |                                                                                              |                                        |               |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                 | 5             | 6             | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                           | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                     | 15            | 16           | 17                               | 18     |                                                                                       |
|       |          | 75704 | Rożniczenia z tytułu porcepcji i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 648 943,00    | 648 943,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 648 943,00                                                                                   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 8030  | Wydatki z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji                                                                   | 648 943,00    | 648 943,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 648 943,00                                                                                   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                 | 860 000,00    | 870 000,00    | 870 000,00                    | 0,00                                      | 870 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 220 000,00    | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                           | 860 000,00    | 870 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 870 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 220 000,00    | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4510  | Rezerwy                                                                                                           | 870 000,00    | 870 000,00    | 870 000,00                    | 0,00                                      | 870 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 6800  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 220 000,00    | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 220 000,00    | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 801   | Obowiązek wychowawcy                                                                                              | 15 715 418,00 | 15 660 418,00 | 14 697 913,00                 | 11 505 990,00                             | 3 342 013,00                                        | 677 900,00                   | 114 625,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 80101 | Skolony podstawa                                                                                                  | 6 008 738,00  | 5 983 738,00  | 5 658 677,00                  | 5 001 224,00                              | 658 453,00                                          | 0,00                         | 24 061,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 24 061,00     | 24 061,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 24 061,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 3 852 369,00  | 3 852 369,00  | 3 852 369,00                  | 0,00                                      | 3 852 369,00                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenia roczne                                                                                      | 330 810,00    | 330 810,00    | 330 810,00                    | 0,00                                      | 330 810,00                                          | 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                                                                                | 703 217,00    | 703 217,00    | 703 217,00                    | 0,00                                      | 703 217,00                                          | 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                                                                                          | 100 238,00    | 100 238,00    | 100 238,00                    | 0,00                                      | 100 238,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 14 600,00     | 14 600,00     | 14 600,00                     | 0,00                                      | 14 600,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4190  | Regrezy kombusowe                                                                                                 | 11 030,00     | 11 030,00     | 11 030,00                     | 0,00                                      | 11 030,00                                           | 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                                                                                    | 91 810,00     | 91 810,00     | 91 810,00                     | 0,00                                      | 91 810,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4240  | Zakup broszur wydawniczych i książek                                                                              | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                     | 336 368,00    | 336 368,00    | 336 368,00                    | 0,00                                      | 336 368,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                           | 42 575,00     | 42 575,00     | 42 575,00                     | 0,00                                      | 42 575,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                            | 113 333,00    | 113 333,00    | 113 333,00                    | 0,00                                      | 113 333,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 10 298,00     | 10 298,00     | 10 298,00                     | 0,00                                      | 10 298,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 2 060,00      | 2 060,00      | 2 060,00                      | 0,00                                      | 2 060,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                            | 11 600,00     | 11 600,00     | 11 600,00                     | 0,00                                      | 11 600,00                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 298 792,00    | 298 792,00    | 298 792,00                    | 0,00                                      | 298 792,00                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 1 847,00      | 1 847,00      | 1 847,00                      | 0,00                                      | 1 847,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 |                                                                                              |                                        |               |              |                                  |        |                                                                                       |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan                                                                                              | Z tego:         |                               |                                          |                                                     |                                                                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                      | Wydanki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                      |                                                                                     |
|-------|----------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |       |                                                                                                   | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                     |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności |                   | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                     |
|       |          |   |       |                                                                                                   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                      |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                                                                                 | 6               | 7                             | 8                                        | 9                                                   | 10                                                                                           | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                   | 16                | 17                | 18                               |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          |   | 650   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 660   | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       | 80902    |   |       | Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych                                                       | 296 354,00      | 296 354,00                    | 296 354,00                               | 299 092,00                                          | 27 332,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 211 748,00      | 211 748,00                    | 211 748,00                               | 211 748,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4040  | Dotacjeowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 13 735,00       | 13 735,00                     | 13 735,00                                | 13 735,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4110  | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                               | 38 089,00       | 38 089,00                     | 38 089,00                                | 38 089,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4120  | Składowe na Fundusz Pracy                                                                         | 5 430,00        | 5 430,00                      | 5 430,00                                 | 5 430,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4300  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4440  | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 12 352,00       | 12 352,00                     | 12 352,00                                | 0,00                                                | 12 352,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       | 80904    |   |       | Pracownicy                                                                                        | 2 716 882,00    | 2 716 882,00                  | 2 162 282,00                             | 1 614 949,00                                        | 547 333,00                                                                                   | 559 406,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 550 400,00      | 550 400,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 550 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 3020  | Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń                                                        | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 263 025,00    | 1 263 025,00                  | 1 263 025,00                             | 1 263 025,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4040  | Dotacjeowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 96 314,00       | 96 314,00                     | 96 314,00                                | 96 314,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4110  | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                               | 221 390,00      | 221 390,00                    | 221 390,00                               | 221 390,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4120  | Składowe na Fundusz Pracy                                                                         | 31 720,00       | 31 720,00                     | 31 720,00                                | 31 720,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                 | 2 500,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 213,00       | 22 213,00                     | 22 213,00                                | 0,00                                                | 22 213,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                               | 0,00                                                | 250 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00        | 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                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 130 755,00      | 130 755,00                    | 130 755,00                               | 0,00                                                | 130 755,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 600,00        | 6 600,00                      | 6 600,00                                 | 0,00                                                | 6 600,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 poroświatowych                                                                        | 28 273,00       | 28 273,00                     | 28 273,00                                | 0,00                                                | 28 273,00                                                                                    | 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 | 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                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 738,00        | 4 738,00                      | 4 738,00                                 | 0,00                                                | 4 738,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                   | 0,00                                                | 500,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan                                                                     | Z tego:         |                               |                                          |                                                     |                                                                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                      | Wydanki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                      |                                                                                     |
|-------|----------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |       |                                                                          | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                     |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności |                   | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                     |
|       |          |   |       |                                                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                      |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                                                        | 6               | 7                             | 8                                        | 9                                                   | 10                                                                                           | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                   | 16                | 17                | 18                               |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 2 552,00        | 2 552,00                      | 2 552,00                                 | 0,00                                                | 2 552,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4440  | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 73 216,00       | 73 216,00                     | 73 216,00                                | 0,00                                                | 73 216,00                                                                                    | 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              | 3 480,00        | 3 480,00                      | 3 480,00                                 | 0,00                                                | 3 480,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4700  | Składowe na pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                 | 0,00                                                | 1 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       | 80910    |   |       | Winniczy                                                                 | 3 650 965,00    | 3 650 965,00                  | 3 511 521,00                             | 2 977 739,00                                        | 533 782,00                                                                                   | 66 000,00                  | 78 544,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 3020  | Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń                               | 78 544,00       | 78 544,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 78 544,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 314 293,00    | 2 314 293,00                  | 2 314 293,00                             | 2 314 293,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4040  | Dotacjeowe wynagrodzenie roczne                                          | 179 937,00      | 179 937,00                    | 179 937,00                               | 179 937,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4110  | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                      | 421 425,00      | 421 425,00                    | 421 425,00                               | 421 425,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4120  | Składowe na Fundusz Pracy                                                | 60 064,00       | 60 064,00                     | 60 064,00                                | 60 064,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                 | 2 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4190  | Naprawy konkursowe                                                       | 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                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 20 084,00       | 20 084,00                     | 20 084,00                                | 0,00                                                | 20 084,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 500,00        | 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                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4260  | Zakup energii                                                            | 276 118,00      | 276 118,00                    | 276 118,00                               | 0,00                                                | 276 118,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                | 0,00                                                | 10 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                 | 0,00                                                | 1 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4300  | Zakup usług poroświatowych                                               | 38 630,00       | 38 630,00                     | 38 630,00                                | 0,00                                                | 38 630,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 661,00        | 4 661,00                      | 4 661,00                                 | 0,00                                                | 4 661,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                 | 0,00                                                | 2 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 5 340,00        | 5 340,00                      | 5 340,00                                 | 0,00                                                | 5 340,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4440  | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 160 331,00      | 160 331,00                    | 160 331,00                               | 0,00                                                | 160 331,00                                                                                   | 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              | 2 118,00        | 2 118,00                      | 2 118,00                                 | 0,00                                                | 2 118,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       |          |   | 4700  | Składowe na pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                 | 0,00                                                | 2 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                     |
|       | 80913    |   |       | Dowozenie uczniów do szkół                                               | 128 235,00      | 128 235,00                    | 128 235,00                               | 0,00                                                | 128 235,00</                                                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                      |                   |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                     |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                | Plan       | Z tego:            |                                     |                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               | Wyszuki<br>miejskowe | z tego:                                       |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                      |            | Wyszuki<br>budżowe | z tego:                             |                                                             | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych |                      | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych |
|       |          |      |                                                                      |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki związane<br>z realizacją celów<br>stratifikacyjnych |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                      |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                    | 5          | 6                  | 7                                   | 8                                                           | 9                                             | 10                                            | 11                                            | 12                                            | 13                                            | 14                                            | 15                                            | 16                   | 17                                            | 18                                            |                                               |                                               |                                               |                                               |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                            | 871 827,00 | 871 827,00         | 884 788,00                          | 706 483,00                                                  | 68 303,00                                     | 0,00                                          | 7 041,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 380,00   | 4 380,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 4 380,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 2 961,00   | 2 961,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 961,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 623 897,00 | 623 897,00         | 623 897,00                          | 623 897,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne                                         | 34 405,00  | 34 405,00          | 34 405,00                           | 34 405,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 117 824,00 | 117 824,00         | 117 824,00                          | 117 824,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 3 837,00   | 3 837,00           | 3 837,00                            | 3 837,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 16 520,00  | 16 520,00          | 16 520,00                           | 16 520,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 15 124,00  | 15 124,00          | 15 124,00                           | 15 124,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                        | 12 821,00  | 12 821,00          | 12 821,00                           | 12 821,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 200,00     | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 12 569,00  | 12 569,00          | 12 569,00                           | 12 569,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 811,00   | 3 811,00           | 3 811,00                            | 3 811,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4410 | Podróż służbowa krajowa                                              | 412,00     | 412,00             | 412,00                              | 412,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 518,00     | 518,00             | 518,00                              | 518,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 20 400,00  | 20 400,00          | 20 400,00                           | 20 400,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa             | 600,00     | 600,00             | 600,00                              | 600,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kadry wojskowej cywilnej | 1 648,00   | 1 648,00           | 1 648,00                            | 1 648,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       | 85220    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                | 323 091,00 | 323 091,00         | 321 251,00                          | 308 442,00                                                  | 12 809,00                                     | 0,00                                          | 3 640,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 2020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 3 840,00   | 3 840,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 840,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 199 346,00 | 199 346,00         | 199 346,00                          | 199 346,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne                                         | 15 990,00  | 15 990,00          | 15 990,00                           | 15 990,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 51 362,00  | 51 362,00          | 51 362,00                           | 51 362,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 744,00   | 1 744,00           | 1 744,00                            | 1 744,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 40 000,00  | 40 000,00          | 40 000,00                           | 40 000,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 309,00     | 309,00             | 309,00                              | 309,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 200,00     | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 2 700,00   | 2 700,00           | 2 700,00                            | 2 700,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                | Plan       | Z tego:            |                                     |                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               | Wyszuki<br>miejskowe | z tego:                                       |                                               |                                               |                                               |                                               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                      |            | Wyszuki<br>budżowe | z tego:                             |                                                             | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych |                      | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych | dotacje na<br>realizację zadań<br>funkcyjnych |
|       |          |      |                                                                                                                                      |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki związane<br>z realizacją celów<br>stratifikacyjnych |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                      |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                    | 5          | 6                  | 7                                   | 8                                                           | 9                                             | 10                                            | 11                                            | 12                                            | 13                                            | 14                                            | 15                                            | 16                   | 17                                            | 18                                            |                                               |                                               |                                               |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 9 600,00   | 9 600,00           | 9 600,00                            | 0,00                                                        | 9 600,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                          | 253 100,00 | 253 100,00         | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 253 100,00                                    | 30 000,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 223 100,00 | 223 100,00         | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 223 100,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 30 000,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       | 853      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                     | 747 809,00 | 689 137,00         | 46 300,00                           | 12 300,00                                                   | 34 000,00                                     | 9 000,00                                      | 24 000,00                                     | 609 837,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 58 672,00                                     | 58 672,00            | 58 672,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       | 85395    |      | Pozostałe działalności                                                                                                               | 747 809,00 | 689 137,00         | 46 300,00                           | 12 300,00                                                   | 34 000,00                                     | 9 000,00                                      | 24 000,00                                     | 609 837,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 58 672,00                                     | 58 672,00            | 58 672,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 9 000,00   | 9 000,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 9 000,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 1 200,00   | 1 200,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 200,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 24 000,00  | 24 000,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 24 000,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 23 100,00  | 23 100,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 23 100,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 9 000,00   | 9 000,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 9 000,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 10 680,00  | 10 680,00          | 10 680,00                           | 10 680,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 142 531,00 | 142 531,00         | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 142 531,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 1 920,00   | 1 920,00           | 1 920,00                            | 1 920,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 24 790,00  | 24 790,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 24 790,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 300,00     | 300,00             | 300,00                              | 300,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 3 485,00   | 3 485,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 485,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 146 680,00 | 146 680,00         | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 146 680,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4187 | Nagrody honorowe                                                                                                                     | 1 140,00   | 1 140,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 140,00                                      | 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                            | 3 000,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 82 227,00  | 82 227,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 82 227,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4247 | Zakup broszur dydaktycznych i książek                                                                                                | 7 610,00   | 7 610,00           | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 7 610,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 600,00     | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 600,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 11 000,00  | 11 000,00          | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 11 000,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |                                               |                                               |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 166 12     |                    |                                     |                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                      |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | Wydanki majątkowe | z tego                           |                                                                                      |                                                                                      |      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                           |      | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                           |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                         | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                | 17                               | 18                                                                                   |                                                                                      |      |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                             |      | 431 974,00      | 431 974,00                    | 321 982,00                                | 385 648,00                                          | 16 335,00                                                                            | 0,00                       | 109 992,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85401    |       | Świadcze szkole                                                                                                                                                                                           |      | 311 477,00      | 311 477,00                    | 311 477,00                                | 296 048,00                                          | 15 429,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         |      | 230 102,00      | 230 102,00                    | 230 102,00                                | 230 102,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            |      | 18 680,00       | 18 680,00                     | 18 680,00                                 | 18 680,00                                           | 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                                                                                                                                                                        |      | 41 358,00       | 41 358,00                     | 41 358,00                                 | 41 358,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  |      | 5 898,00        | 5 898,00                      | 5 898,00                                  | 5 898,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4440  | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         |      | 15 429,00       | 15 429,00                     | 15 429,00                                 | 0,00                                                | 15 429,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85412    |       | Kolegi i obczy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                        |      | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 9 600,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |      | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 1 400,00                                            | 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                                                                                                                                                                                  |      | 206,00          | 206,00                        | 206,00                                    | 206,00                                              | 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                                                                                 |      |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                      |      | 110 897,00      | 110 897,00                    | 905,00                                    | 0,00                                                | 905,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 109 992,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z budżetami powiatu, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nieratowo lub w nadmiernej wysokości |      | 905,00          | 905,00                        | 905,00                                    | 0,00                                                | 905,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3240  | Świadczenia dla uczniów                                                                                                                                                                                   |      | 109 992,00      | 109 992,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 109 992,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 855   | Różne                                                                                                                                                                                                     |      | 13 913 809,00   | 13 913 809,00                 | 304 697,00                                | 420 897,00                                          | 77 110,00                                                                            | 0,00                       | 12 509 993,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                   |      | 7 132 200,00    | 7 132 200,00                  | 121 750,00                                | 87 177,00                                           | 34 573,00                                                                            | 0,00                       | 7 010 450,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z budżetami powiatu, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nieratowo lub w nadmiernej wysokości |      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 15 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               |      | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     |      | 7 010 050,00    | 7 010 050,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 7 010 050,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         |      | 70 628,00       | 70 628,00                     | 70 628,00                                 | 70 628,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            |      | 3 253,00        | 3 253,00                      | 3 253,00                                  | 3 253,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |      | 12 900,00       | 12 900,00                     | 12 900,00                                 | 12 900,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  |      | 396,00          | 396,00                        | 396,00                                    | 396,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 5 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4290  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4290  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   |      | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00                                                | 120,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | Wydanki majątkowe | z tego                           |                                                                                      |                                                                                      |      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                           |      | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                           |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                         | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                | 17                               | 18                                                                                   |                                                                                      |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                    |      | 6 734,00        | 6 734,00                      | 6 734,00                                  | 0,00                                                | 6 734,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         |      | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                | 2 400,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niepełnych członkami krajowa szkoły zawodowej                                                                                                                                       |      | 1 319,00        | 1 319,00                      | 1 319,00                                  | 0,00                                                | 1 319,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85502 | Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         |      | 5 713 309,00    | 5 713 309,00                  | 320 857,00                                | 278 314,00                                          | 42 543,00                                                                            | 0,00                       | 5 392 443,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z budżetami powiatu, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nieratowo lub w nadmiernej wysokości |      | 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                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               |      | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     |      | 5 302 943,00    | 5 302 943,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 5 302 943,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         |      | 114 682,00      | 114 682,00                    | 114 682,00                                | 114 682,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            |      | 9 459,00        | 9 459,00                      | 9 459,00                                  | 9 459,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |      | 151 132,00      | 151 132,00                    | 151 132,00                                | 151 132,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  |      | 3 041,00        | 3 041,00                      | 3 041,00                                  | 3 041,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |      | 2 623,00        | 2 623,00                      | 2 623,00                                  | 0,00                                                | 2 623,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4290  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4290  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   |      | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00                                                | 120,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                    |      | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          |      | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410  | Pozostałe świadczenia krajowe                                                                                                                                                                             |      | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                | 100,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    |      | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 300,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         |      | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                | 3 600,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         |      | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                        |      | 86 175,00       | 86 175,00                     | 61 400,00                                 | 61 400,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 24 775,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     |      | 24 775,00       | 24 775,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 24 775,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  |      | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrod                                                                                                                                                                                                  |      |                 |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wyniki majątkowe | z tego:           |                  |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | obciążenia długie | Wyniki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                             |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                   |                  |                                    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16               | 17                | 18               |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 81 925,00    | 81 925,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 81 925,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 5 405 700,00 | 4 931 774,00    | 4 900 647,00                  | 1 134 077,00                              | 3 765 970,00                                        | 0,00                       | 11 127,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 473 926,00       | 473 926,00        | 37 506,00        | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 90001    |      | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód                                  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                 | 2 240 274,00 | 2 240 274,00    | 2 240 274,00                  | 168 171,00                                | 2 072 103,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 139 687,00   | 139 687,00      | 139 687,00                    | 139 687,00                                | 139 687,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne                                        | 5 285,00     | 5 285,00        | 5 285,00                      | 5 285,00                                  | 5 285,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 20 838,00    | 20 838,00       | 20 838,00                     | 20 838,00                                 | 20 838,00                                           | 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                                            | 2 969,00     | 2 969,00        | 2 969,00                      | 2 969,00                                  | 2 969,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000 303,00 | 2 000 303,00    | 2 000 303,00                  | 0,00                                      | 2 000 303,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 90003 |          |      | Opieczanie miast i wsi                                              | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                    | 0,00                                      | 355 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 90004 |          |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 370 600,00   | 175 180,00      | 175 180,00                    | 0,00                                      | 175 180,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 195 500,00       | 195 500,00        | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 550,00    | 68 550,00       | 68 550,00                     | 0,00                                      | 68 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 95 610,00    | 95 610,00       | 95 610,00                     | 0,00                                      | 95 610,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6010 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 195 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 195 500,00       | 195 500,00        | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 662 500,00   | 637 500,00      | 637 500,00                    | 0,00                                      | 637 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 000,00        | 25 000,00         | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                    | 0,00                                      | 330 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                    | 0,00                                      | 285 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Plan         | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wyniki majątkowe | z tego:           |                  |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | obciążenia długie | Wyniki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                             |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                   |                  |                                    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16               | 17                | 18               |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6010 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 25 000,00    | 0,00            | 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                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 90019 |          |      | Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków w zespole bar za korzystanie ze środowiska | 46 300,00    | 46 300,00       | 46 300,00                     | 0,00                                      | 46 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 46 300,00    | 46 300,00       | 46 300,00                     | 0,00                                      | 46 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 90005 |          |      | Posażenie drzewostanów                                                                      | 1 570 960,00 | 1 317 540,00    | 1 306 413,00                  | 986 506,00                                | 339 867,00                                          | 0,00                       | 11 127,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 253 426,00       | 253 426,00        | 37 826,00        | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 11 127,00    | 11 127,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 11 127,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 774 983,00   | 774 983,00      | 774 983,00                    | 774 983,00                                | 774 983,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne                                                                | 31 509,00    | 31 509,00       | 31 509,00                     | 31 509,00                                 | 31 509,00                                           | 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                                                          | 135 218,00   | 135 218,00      | 135 218,00                    | 135 218,00                                | 135 218,00                                          | 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                                                                    | 23 704,00    | 23 704,00       | 23 704,00                     | 23 704,00                                 | 23 704,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1 092,00     | 1 092,00        | 1 092,00                      | 1 092,00                                  | 1 092,00                                            | 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                                                              | 44 128,00    | 44 128,00       | 44 128,00                     | 0,00                                      | 44 128,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 9 833,00     | 9 833,00        | 9 833,00                      | 0,00                                      | 9 833,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 5 018,00     | 5 018,00        | 5 018,00                      | 0,00                                      | 5 018,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 235 921,00   | 235 921,00      | 235 921,00                    | 0,00                                      | 235 921,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 2 627,00     | 2 627,00        | 2 627,00                      | 0,00                                      | 2 627,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                                     | 3 914,00     | 3 914,00        | 3 914,00                      | 0,00                                      | 3 914,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 4 147,00     | 4 147,00        | 4 147,00                      | 0,00                                      | 4 147,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 14 850,00    | 14 850,00       | 14 850,00                     | 0,00                                      | 14 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Posażenie od nieuchomości                                                                   | 3 547,00     | 3 547,00        | 3 547,00                      | 0,00                                      | 3 547,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4500 | Posażenie produktów na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 426,00       | 426,00          | 426,00                        | 0,00                                      | 426,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4500 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 15 486,00    | 15 486,00       | 15 486,00                     | 0,00                                      | 15 486,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                               |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6010 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 55 000,00    |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                   |                  |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                      |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:           |                               |                                                                       |                              |                              |                                  |                                                                                                        |                             |            |                   | z tego:                          |                                                                                                        |              |                   |
|----------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                |          |   |                                                                                                                                                                  |               | Wydanki budżetowe | z tego:                       |                                                                       |                              | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt. 2 i pkt. 3 lit. i pkt. 2 i 3 | wynagrodzenia i świadczenia | dotacje    | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                        |              |                   |
|                |          |   |                                                                                                                                                                  |               |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe |                              |                                  |                                                                                                        |                             |            |                   | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt. 2 i pkt. 3 lit. i pkt. 2 i 3 | dotacje      | Wydanki majątkowe |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6                 | 7                             | 8                                                                     | 9                            | 10                           | 11                               | 12                                                                                                     | 13                          | 14         | 15                | 16                               | 17                                                                                                     | 18           |                   |
|                | 2400     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 725 000,00    | 725 000,00        | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 725 000,00                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 92116          |          |   | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1 473 696,00  | 440 300,00        | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 440 300,00                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 1 032 760,00                     | 1 032 760,00                                                                                           | 0,00         | 0,00              |
|                | 2400     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 440 300,00    | 440 300,00        | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 440 300,00                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 6220           |          |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 032 760,00  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 1 032 760,00                     | 1 032 760,00                                                                                           | 0,00         | 0,00              |
| 92105          |          |   | Pozostałe działalności                                                                                                                                           | 1 003 014,00  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 1 003 014,00                     | 1 003 014,00                                                                                           | 1 003 014,00 | 0,00              |
| 6057           |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 785 215,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 785 215,00                       | 785 215,00                                                                                             | 785 215,00   | 0,00              |
| 6059           |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 217 799,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 217 799,00                       | 217 799,00                                                                                             | 217 799,00   | 0,00              |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 113 840,00    | 118 840,00        | 92 840,00                     | 1 100,00                                                              | 92 740,00                    | 0,00                         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                              | 0,00         | 0,00              |
| 9201           |          |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 70 140,00     | 45 140,00         | 45 140,00                     | 0,00                                                                  | 45 140,00                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                              | 0,00         | 0,00              |
| 4260           |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                    | 41 000,00     | 41 000,00         | 41 000,00                     | 0,00                                                                  | 41 000,00                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                                                  | 3 000,00                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4320           |          |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 140,00      | 1 140,00          | 1 140,00                      | 0,00                                                                  | 1 140,00                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 6050           |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00     | 0,00              | 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              |
| 9205           |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 48 700,00     | 48 700,00         | 48 700,00                     | 1 100,00                                                              | 47 600,00                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4110           |          |   | Składowi na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 200,00        | 200,00            | 200,00                        | 0,00                                                                  | 200,00                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4120           |          |   | Składowi na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 100,00        | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                                                  | 100,00                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4170           |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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         | 0,00              |
| 4190           |          |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 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         | 0,00              |
| 4210           |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 500,00     | 40 500,00         | 40 500,00                     | 0,00                                                                  | 40 500,00                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4220           |          |   | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 400,00        | 400,00            | 400,00                        | 0,00                                                                  | 400,00                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 200,00      | 3 200,00          | 3 200,00                      | 0,00                                                                  | 3 200,00                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 92055          |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 25 000,00     | 25 000,00         | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 3040           |          |   | Nagrody o charakterze szczególnym niealiczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| 3250           |          |   | Stypendia różne                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              |
| Wydanki razem: |          |   |                                                                                                                                                                  | 66 861 462,00 | 48 437 638,00     | 19 578 584,00                 | 16 801 376,00                                                         | 10 777 129,00                | 1 860 950,00                 | 15 841 016,00                    | 706 233,00                                                                                             | 648 943,00                  | 602 000,00 | 8 513 864,00      | 8 513 864,00                     | 1 872 781,00                                                                                           | 0,00         |                   |

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana        | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 207 500,00    | 207 500,00    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 207 500,00    | 207 500,00    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 0,00         | 161 642,00    | 161 642,00    |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 11 800,00     | 11 800,00     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 0,00         | 29 815,00     | 29 815,00     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4 243,00      | 4 243,00      |
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 0,00         | 2 722,00      | 2 722,00      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 0,00         | 2 722,00      | 2 722,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 722,00      | 1 722,00      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00      |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 45 400,00     | 45 400,00     |
|               | 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 | 0,00         | 33 000,00     | 33 000,00     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 0,00         | 33 000,00     | 33 000,00     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2 700,00      | 2 700,00      |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2 661,00      | 2 661,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 39,00         | 39,00         |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 0,00         | 9 700,00      | 9 700,00      |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 7 000,00      | 7 000,00      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 2 700,00      | 2 700,00      |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 7 115 200,00  | 7 115 200,00  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 0,00         | 400,00        | 400,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 7 010 050,00  | 7 010 050,00  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 0,00         | 70 628,00     | 70 628,00     |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 3 253,00      | 3 253,00      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 0,00         | 12 900,00     | 12 900,00     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 396,00        | 396,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00      |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 000,00      | 2 000,00      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 120,00        | 120,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 6 734,00      | 6 734,00      |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 0,00         | 2 400,00      | 2 400,00      |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 0,00         | 1 319,00      | 1 319,00      |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 0,00         | 5 684 800,00  | 5 684 800,00  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 0,00         | 400,00        | 400,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 5 392 043,00  | 5 392 043,00  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 0,00         | 114 682,00    | 114 682,00    |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 9 450,00      | 9 450,00      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 0,00         | 151 132,00    | 151 132,00    |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 3 041,00      | 3 041,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2 623,00      | 2 623,00      |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 000,00      | 2 000,00      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 120,00        | 120,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 4 500,00      | 4 500,00      |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 0,00         | 800,00        | 800,00        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 300,00        | 300,00        |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 600,00      | 3 600,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 13 055 622,00 | 13 055 622,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2017.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                              | Jednostka wydział realizujący | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Opisem wydatki gminne | Izsum                  |                        |                                    |                            |                                             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                           |                               |                 |                              |                       | środki z budżetu gminy | środki z budżetu gminy | dotacja ze środków budżetu państwa | środki z Unii Europejskiej | dotacje Ministra Marszałka Starosty WFOŚiGW |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                         | 4                             | 5               | 6                            | 7                     | 8                      | 9                      | 10                                 | 11                         |                                             |
| 1   | 600-6001-6-605         | przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem 750-tcia Wąbrzeźna i Winiowa w Wąbrzeźnie                    | Wydział GB                    | 2016            | 2017                         | 2 455 867,00 zł       | 601 688,00 zł          |                        |                                    |                            | 1 854 179,00 zł                             |
| 1   | 600-6001-6-605         | budowa dróg gminnych: w tym: droga strażacka 122.591,00 lub inna podobna                                  | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 1 056 804,00 zł       | 1 056 804,00 zł        |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 600-6001-6-605         | Jazda Wieszowska: 853 210,00 lub alternatywnie trasą wyznaczoną przez pracowników: 81.000,00              | Wydział GB UM                 | 2017            | 2017                         | 30 600,00 zł          | 30 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 600-6001-6-605         | dotacja na pr. na drogi gminne: Fijańca, Kwiatowa, Malinowa i Kospierskiej                                | Wydział GB                    | 2017            | 2017                         |                       |                        |                        |                                    |                            |                                             |
| 2   | 600-60095-605          | budowa chodników i parkingów, betonowania-70.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-55.000,00zł | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 125 600,00 zł         | 125 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 600-60095-605          | budowa ścieków piasto-cementowych                                                                         | Wydział GB                    | 2016            | 2018                         | 723 169,00 zł         | - zł                   | 108 476,00 zł          |                                    | 614 693,00 zł              |                                             |
| 3   | 700-70004-605          | budowa panceri w zasobie Komunalnym                                                                       | RW TBS                        | 2017            | 2017                         | 26 000,00 zł          | 26 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 4   | 700-70005-606          | wykup gruntów                                                                                             | Wydział GB                    | 2017            | 2017                         | 20 000,00 zł          | 20 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 5   | 750-75023-605          | modernizacja urządzeń                                                                                     | Wydział AD                    | 2017            | 2017                         | 84 000,00 zł          | 84 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 6   | 750-75023-606          | zakup inwestycyjny w Urzędzie Miasta                                                                      | Wydział AD                    | 2017            | 2017                         | 30 000,00 zł          | 30 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 7   | 750-75075-606          | projekt studium/wizualny-budżet obywatelski                                                               | S.St.Wnieński                 | 2017            | 2017                         | 32 000,00 zł          | 32 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 8   | 754-75412-606          | zakup kotłarni -budżet obywatelski                                                                        | Wydział GK                    | 2017            | 2017                         | 40 600,00 zł          | 40 600,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 10  | 754-75416-606          | zakup samochodu służbowego dla SM                                                                         | SM                            | 2014            | 2018                         | 10 346,00 zł          | 10 346,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 11  | 754-75416-605          | zakup kamery do monitoringu                                                                               | SM                            | 2017            | 2017                         | 4 000,00 zł           | 4 000,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 754-75416-606          | zakup kamery do monitoringu                                                                               | SM                            | 2017            | 2017                         | 33 550,00 zł          | 33 550,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 12  | 801-80101-605          | przebieg SP nr 3                                                                                          | SP nr 3                       | 2017            | 2017                         | 7 600,00 zł           | 7 000,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 801-80101-606          | ciągłok wielofunkcyjny SP 3                                                                               | SM                            | 2017            | 2017                         | 18 000,00 zł          | 18 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 13  | 833-83395-606          | projekt Gminnej Inicjatywy Edukacyjnej                                                                    | Gm                            | 2017            | 2018                         | 43 173,00 zł          |                        |                        |                                    | 45 173,00 zł               |                                             |
| 14  | 833-83395-606          | projekty MOPS-Program AK Lokalne i AK Wzrostnie Sp                                                        | MOPS                          | 2017            | 2018                         | 13 500,00 zł          |                        |                        |                                    | 13 500,00 zł               |                                             |
| 15  | 900-90004-605          | wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny                                                     | Wydział GK                    | 2017            | 2017                         | 14 000,00 zł          | 14 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 16  | 900-90004-605          | budowa placu zabaw Hallera budżet obywatelski                                                             | Wydział GK                    | 2017            | 2017                         | 31 500,00 zł          | 31 500,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 17  | 900-90004-605          | łapcielnia -budżet obywatelski                                                                            | Wydział GK                    | 2017            | 2017                         | 150 000,00 zł         | 150 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
|     | 900-90015-605          | zakup oświetlenia świetlnego                                                                              | Wydział GK                    | 2017            | 2017                         | 25 000,00 zł          | 25 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 18  | 900-90095-606          | zakup wózków do sprzątnięcia -MZUK                                                                        | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 8 000,00 zł           | 8 000,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
| 19  | 900-90095-606          | zakup wykazarek-MZUK                                                                                      | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 9 000,00 zł           | 9 000,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
| 20  | 900-90095-605          | zakup słupów ogłoszeniowych                                                                               | Wydział GK                    | 2016            | 2017                         | 40 000,00 zł          | 40 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 21  | 900-90095-606          | zakup sprzętu MZUK-ciągłok                                                                                | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 20 000,00 zł          | 20 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
| 22  | 900-90095-606          | zakup komputer -MZUK                                                                                      | MZUK                          | 2017            | 2017                         | 3 500,00 zł           | 3 500,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
| 23  | 900-90095-605          | rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-                                                              | S.St.Wnieński                 | 2017            | 2019                         | 25 000,00 zł          | 15 000,00 zł           | 3 544,00 zł            |                                    | 6 456,00 zł                |                                             |
| 24  | 900-90095-606          | zakup tablicy automatu                                                                                    | Wydział GB                    | 2017            | 2017                         | 120 000,00 zł         | 120 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
| 25  | 900-90095-605          | Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno                                                                    | S.St.Wnieński                 | 2016            | 2020                         | 27 926,00 zł          | - zł                   | 2 793,00 zł            |                                    | 25 133,00 zł               |                                             |
| 26  | 911-91105-605          | Przebudowa i modernizacja szafostwa                                                                       | Wydział GB                    | 2016            | 2018                         | 1 003 014,00 zł       | - zł                   | 217 799,00 zł          |                                    | 785 215,00 zł              |                                             |
| 27  | 916-91601-605          | Przebudowa obiektów sportowych -stadion *zm.projekt                                                       | S.St.Wnieński                 | 2017            | 2019                         | 25 000,00 zł          | 25 000,00 zł           |                        |                                    |                            |                                             |
|     |                        | razem inwestycyjne wydatki majątkowe:                                                                     |                               |                 |                              | 6 256 945,00 zł       | 2 579 988,00 zł        | 332 612,00 zł          |                                    | 1 490 169,00 zł            | 1 854 179,00 zł                             |
| 28  | 600-6001-3-630         | dotacja dla Kup-Pem Urzędu Marszałkowskiego                                                               | Wydział EF                    | 2017            | 2019                         | 50 000,00 zł          | - zł                   |                        |                                    | 50 000,00 zł               |                                             |
| 29  | 600-6001-4-630         | dotacja Powiat Wąbrzeński-dł do Kowalewa                                                                  | Wydział EF                    | 2009            | 2014                         | 326 000,00 zł         | 326 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
| 30  | 600-6001-4-630         | dotacja Powiat Wąbrzeński-przebudowa dł do Sibna                                                          | Wydział EF                    | 2017            | 2017                         | 426 246,00 zł         | 426 246,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
| 31  | 700-70095-630          | dotacja Powiat Wąbrzeński-Tenomodernizacja                                                                | Wydział EF                    | 2017            | 2017                         | 200 000,00 zł         | 200 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
| 32  | 754-75412-623          | dotacja dla OSP                                                                                           | Wydział EF                    | 2017            | 2017                         | 2 000,00 zł           | 2 000,00 zł            |                        |                                    |                            |                                             |
| 33  | 758-75818-680          | rezerwa inwestycyjna                                                                                      | Wydział EF                    | 2017            | 2017                         | 220 000,00 zł         | 220 000,00 zł          |                        |                                    |                            |                                             |
| 34  | 921-92116-622          | dotacja na budowę i instalację inwest. przy budowie biblioteki                                            | Wydział EF                    | 2016            | 2018                         | 1 032 700,00 zł       | 1 032 700,00 zł        |                        |                                    |                            |                                             |
|     |                        | razem majątkowe ogółem                                                                                    |                               |                 |                              | 2 257 406,00 zł       | 2 207 006,00 zł        | 59 000,00 zł           |                                    | - zł                       |                                             |
|     |                        | ogółem                                                                                                    |                               |                 |                              | 8 513 954,00 zł       | 4 786 994,00 zł        | 382 612,00 zł          |                                    | 1 490 169,00 zł            | 1 854 179,00 zł                             |
|     |                        | sporządził:                                                                                               | Starosta Miasta Wąbrzeźno     |                 |                              |                       | 8 513 954,00           |                        |                                    | 1 872 781,00 zł            |                                             |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>3 802 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 802 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>2 302 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 2 302 000,00        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| DZIAŁ<br>1                             | ROZDZIAŁ<br>2 | §<br>3 | TREŚĆ<br>4                                            | KWOTA DOTACJI /w zł/ |                    |                     | RAZEM<br>8          |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |               |        |                                                       | PODMIOTOWEJ<br>5     | PRZEDMIOTOWEJ<br>6 | CELOWEJ<br>7        |                     |
| Jednostki sektora finansów publicznych |               |        | Nazwa jednostki                                       |                      |                    |                     |                     |
| 801                                    | 80150         | 2310   | Gmina Dębowa Łąka                                     |                      |                    | 7 500,00            | 7 500,00            |
| 851                                    | 85154         | 2330   | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu       |                      |                    | 750,00              | 750,00              |
| 600                                    | 60013         | 6309   | Województwo Kujawsko-Pomorskie                        |                      |                    | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 600                                    | 60014         | 2710   | Powiat Wąbrzeski                                      |                      |                    | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 600                                    | 60014         | 6300   | Powiat Wąbrzeski                                      |                      |                    | 326 000,00          | 326 000,00          |
| 600                                    | 60014         | 6300   | Powiat Wąbrzeski                                      |                      |                    | 426 246,00          | 426 246,00          |
| 700                                    | 70095         | 6300   | Powiat Wąbrzeski                                      |                      |                    | 200 000,00          | 200 000,00          |
| 853                                    | 85395         | 2710   | Powiat Wąbrzeski                                      | 0,00                 |                    | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 921                                    | 92109         | 2480   | Wąbrzeski Dom Kultury                                 | 725 000,00           |                    | 0,00                | 725 000,00          |
| 921                                    | 92116         | 6220   | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie | 0,00                 |                    | 1 032 760,00        | 1 032 760,00        |
| 921                                    | 92116         | 2480   | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie | 440 300,00           | 0,00               | 0,00                | 440 300,00          |
| <b>razem</b>                           |               |        |                                                       | <b>1 165 300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 060 256,00</b> | <b>3 225 556,00</b> |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |      |                                                          |                     |             |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 801                                          | 80110 | 2540 | Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie                     | 60 000,00           | 0,00        | 0,00                | 60 000,00           |
| 801                                          | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO             | 550 400,00          | 0,00        | 0,00                | 550 400,00          |
| 801                                          | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Toruniu i ALPIDO w Wąbrzeźnie | 60 000,00           |             |                     | 60 000,00           |
| 754                                          | 75412 | 6230 | OSP Wąbrzeźno                                            |                     |             | 2 000,00            | 2 000,00            |
|                                              |       |      |                                                          |                     |             |                     |                     |
| <b>Ogółem:</b>                               |       |      |                                                          | <b>670 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>672 400,00</b>   |
|                                              |       |      |                                                          | <b>1 835 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 062 256,00</b> | <b>3 897 956,00</b> |

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

**DOCHODY**

| klasyfikacja budżetowa | rodzaj porozumienia                                                                                                           | kwota                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600-60016-6300         | pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wsińłowa i 750-lecia Wąbrzeźna | 626 246,00 zł        |
| 710-71035-2020         | cmentarze                                                                                                                     | 1 000,00 zł          |
| 754-75495-2020         | projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno"                                                                                                | 70 000,00 zł         |
|                        | <i>razem dotacje</i>                                                                                                          | <i>697 246,00 zł</i> |

**WYDATKI**

| klasyfikacja budżetowa | rodzaj porozumienia                                                                                                                                  | kwota                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 600-60013-6309         | Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego               | 50 000,00 zł           |
| 600-60014-2710         | Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego               | 8 000,00 zł            |
| 600-60014-6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.                                                                 | 326 000,00 zł          |
| 600-60014-6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1710C-etap III od km 5+140 do km 11+662                                   | 426 246,00 zł          |
| 700-70095-6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej                                                       | 200 000,00 zł          |
| 801-80150-2310         | Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowożenia niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy                                                | 7 500,00 zł            |
| 851-85154-2330         | Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie               | 750,00 zł              |
| 853-85395-2710         | Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotycząca wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat" | 9 000,00 zł            |
|                        | <i>razem wydatki</i>                                                                                                                                 | <i>1 027 496,00 zł</i> |

Sporządziła:  
Skarbnik Miasta M. Frankowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych.**

| Nazwa wydzielonych rachunków dochodów | Klasyfikacja budżetowa | Dochody       |                   |              |                            |                        | Wydatki              |               |                       |                  |             |                    |               |                |                      |                  |              |                  |                  |                   |                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                       |                        | Razem         | przychody z usług | przebieżne   | wpływy z osiedli lokalnych | dochody z działalności | wpływy z pozostałych | Razem         | zakup towarów i usług | zakup materiałów | ekwiwalenty | zakup pom. budowl. | zakup energii | usługi remont. | zakup usług zdrowot. | pozostałe usługi | podatek VAT  | szkolen. pracow. | podróże służbowe | wpłaty do budżetu | zakupy inwestycyjne |
|                                       |                        | 6083          | 6097              | 6092         | 6015                       | 6069                   | 6420                 | 64210         | 63020                 | 64260            | 64260       | 64270              | 64280         | 64300          | 64530                | 64700            | 64410        | 62400            | 65060            |                   |                     |
| Zwycięzcy w szkołach i przedszkolach  | 801-80146              | 581800        | 577300            | 3000         | 1500                       | 0                      | 581800               | 0             | 508300                | 36300            | 1500        | 0                  | 500           | 9000           | 400                  | 10500            | 9000         | 0                | 0                | 300               | 6000                |
| Szkoły podstawowe                     | 801-80101              | 53000         | 0                 | 21000        | 0                          | 31000                  | 1600                 | 53000         | 0                     | 15500            | 0           | 0                  | 0             | 10000          | 14500                | 8000             | 0            | 0                | 0                | 0                 |                     |
| Centrum                               | 801-80110              | 37835         | 0                 | 25000        | 0                          | 17835                  | 300                  | 37835         | 0                     | 0                | 0           | 0                  | 0             | 6000           | 6635                 | 0                | 0            | 0                | 0                | 3500              |                     |
| Przedszkole                           | 801-80104              | 25100         | 0                 | 23000        | 100                        | 0                      | 0                    | 25100         | 0                     | 8200             | 0           | 0                  | 0             | 6000           | 2000                 | 2000             | 0            | 0                | 0                | 100               | 0                   |
| <b>razem</b>                          |                        | <b>695735</b> | <b>577300</b>     | <b>67000</b> | <b>1600</b>                | <b>48535</b>           | <b>1900</b>          | <b>695735</b> | <b>508300</b>         | <b>65500</b>     | <b>1500</b> | <b>12000</b>       | <b>500</b>    | <b>35000</b>   | <b>400</b>           | <b>33000</b>     | <b>25035</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400</b>        | <b>9500</b>         |

inowacja  
Starosta miasta Marcin Frankowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2017 roku**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Planowane dochody |
|------------------------|----------|----------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                   |
| 750                    | 75011    | O690     | 700,00            |
| 855                    | 85502    | O980     | 79 100,00         |
| 852                    | 85228    | O830     | 1 500,00          |
| razem                  |          |          | 81 300,00         |

Sporządziła: Skarbnik Miasta  
M. Frankowska