



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 390

### UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2 art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała co następuje :

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 26.216.688,36 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.368.888,36 zł, i dochody majątkowe w kwocie 4.847.800,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.617.586,36 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 26.372.688,36 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.640.661,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.732.027,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.617.586,36 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.121.565,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 570.000,00 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 156.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 156.000,00 zł.

**§ 4.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł,

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 944.000,00 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

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

- 1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 250.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.100.000,00 zł.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaszczowa.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Hawrylak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 500,00    |
|                |          |      | 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 | 2 500,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 473 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 473 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 470 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 200 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 200 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 7 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 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         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 13 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 7 137 455,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 8 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 053 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 900 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 90 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 40 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 4 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 4 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 928 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 650 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 900 000,00 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 700,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 110 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 218 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 103 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 72 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 2 044 255,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 019 255,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 25 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 6 723 447,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 5 320 586,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 320 586,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 402 861,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 402 861,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 17 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 17 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 355 900,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 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. | 5 200,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 5 200,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 132 000,00 |
|  |       |      | 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)                      | 132 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 38 000,00  |
|  |       |      | 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)                      | 38 000,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 114 700,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                           | 15 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 99 700,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 9 000,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                           | 9 000,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 57 000,00  |
|  |       |      | 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)                      | 57 000,00  |
|  | 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 57 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 57 000,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 57 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 772 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 220 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                           | 220 000,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                      | 500 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 500 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 45 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 45 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 7 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>15 751 302,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 402 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 402 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 400 000,00   |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 2 000,00     |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 795 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 1 795 000,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 795 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 1 795 000,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 795 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 2 457 680,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 2 457 680,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                            | 1 804 518,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 1 804 518,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 804 518,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 653 162,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 653 162,00   |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 466 905,00   |
|     |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 186 257,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 193 120,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 193 120,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 193 120,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 193 120,00   |



|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 193 120,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 847 800,00</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                                                                                                                     | 4 445 800,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 71 254,36   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 71 254,36   |
|                |          |      | 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                 | 71 254,36   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 332,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 332,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 332,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 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. | 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                 |
|                       |       | 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                                                           | 10 000,00            |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                           | 16 000,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 519 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 3 524 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 524 000,00         |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 995 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 995 000,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 617 586,36</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 216 688,36</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                             | <b>4 445 800,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

### Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |  |  |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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                                                                                   |  |  |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 280 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00                       | 280 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 280 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00                       | 280 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00                       | 280 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>280 000,00</b>                | <b>280 000,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |      |                                                                                         |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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                                                                                   |      |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 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 pozostałych                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 145 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 145 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                             | 2 256 000,00 | 2 236 000,00 | 2 168 000,00 | 1 764 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 63 000,00    | 63 000,00    | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 088 000,00 | 2 068 000,00 | 2 060 000,00 | 1 710 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 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                                      | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 pozostałych                                             | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|     |       | 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                                              | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 54 000,00    | 51 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |            |            |      |      |            |              |              |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                               | 284 600,00   | 284 600,00   | 265 600,00   | 151 100,00   | 114 500,00   | 0,00       | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                        | 224 600,00   | 224 600,00   | 205 600,00   | 151 100,00   | 54 500,00    | 0,00       | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                        | 523 100,00   | 523 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 523 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 523 100,00   | 523 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 523 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 23 100,00    | 23 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 9 911 118,00 | 7 916 118,00 | 7 289 380,00 | 6 066 978,00 | 1 222 402,00 | 270 000,00 | 356 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 3 862 620,00 | 3 862 620,00 | 3 419 580,00 | 2 791 272,00 | 628 308,00   | 270 000,00 | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną        | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 270 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 173 040,00   | 173 040,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 2 108 300,00 | 2 108 300,00 | 2 108 300,00 | 2 108 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 195 070,00   | 195 070,00   | 195 070,00   | 195 070,00   | 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                                                                                                                                               | 419 000,00   | 419 000,00   | 419 000,00   | 419 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 59 782,00    | 59 782,00    | 59 782,00    | 59 782,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 352 698,00 | 352 698,00 | 352 698,00 | 0,00       | 352 698,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 20 500,00  | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00       | 20 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 36 500,00  | 36 500,00  | 36 500,00  | 0,00       | 36 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 350,00  | 17 350,00  | 17 350,00  | 0,00       | 17 350,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 140,00   | 3 140,00   | 3 140,00   | 0,00       | 3 140,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 48 180,00  | 48 180,00  | 48 180,00  | 0,00       | 48 180,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 640,00   | 4 640,00   | 4 640,00   | 0,00       | 4 640,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00       | 3 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 650,00   | 1 650,00   | 1 650,00   | 0,00       | 1 650,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 139 850,00 | 139 850,00 | 139 850,00 | 0,00       | 139 850,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 140 875,00 | 140 875,00 | 132 442,00 | 124 392,00 | 8 050,00   | 0,00 | 8 433,00  | 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                                                       | 8 433,00   | 8 433,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 433,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 94 555,00  | 94 555,00  | 94 555,00  | 94 555,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 19 114,00  | 19 114,00  | 19 114,00  | 19 114,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 323,00   | 2 323,00   | 2 323,00   | 2 323,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 850,00   | 6 850,00   | 6 850,00   | 0,00       | 6 850,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 636 700,00 | 636 700,00 | 609 700,00 | 551 000,00 | 58 700,00  | 0,00 | 27 000,00 | 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                                                       | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                       |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80110 | Gimnazja                                              | 1 777 400,00 | 1 777 400,00 | 1 674 400,00 | 1 577 900,00 | 96 500,00  | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 198 500,00 | 1 198 500,00 | 1 198 500,00 | 1 198 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 239 900,00   | 239 900,00   | 239 900,00   | 239 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 34 900,00    | 34 900,00    | 34 900,00    | 34 900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 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 | 0,00 |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
|       | 4410 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                           | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 200,00    | 69 200,00    | 69 200,00    | 0,00         | 69 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                            | 274 800,00   | 274 800,00   | 274 300,00   | 89 100,00    | 185 200,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 68 500,00    | 68 500,00    | 68 500,00    | 68 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 0,00 |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                | 937 510,00   | 937 510,00   | 898 350,00   | 801 650,00   | 96 700,00  | 0,00 | 39 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 39 160,00    | 39 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 39 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 606 000,00   | 606 000,00   | 606 000,00   | 606 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 118 900,00   | 118 900,00   | 118 900,00   | 118 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 750,00     | 5 750,00     | 5 750,00     | 5 750,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 Zakup energii                                    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 27 200,00    | 27 200,00  | 27 200,00  | 0,00       | 27 200,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 3 800,00     | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00       | 3 800,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4410 | 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 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 33 200,00    | 33 200,00  | 33 200,00  | 0,00       | 33 200,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80146 |  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 36 126,00    | 36 126,00  | 36 126,00  | 0,00       | 36 126,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 100,00    | 13 100,00  | 13 100,00  | 0,00       | 13 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 750,00     | 8 750,00   | 8 750,00   | 0,00       | 8 750,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 14 276,00    | 14 276,00  | 14 276,00  | 0,00       | 14 276,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80148 |  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00    | 43 000,00  | 43 000,00  | 0,00       | 43 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 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 |
| 80150 |  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 147 087,00   | 147 087,00 | 141 482,00 | 131 664,00 | 9 818,00  | 0,00     | 5 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 605,00     | 5 605,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 605,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 103 104,00   | 103 104,00 | 103 104,00 | 103 104,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 6 926,00     | 6 926,00   | 6 926,00   | 6 926,00   | 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                                                                                                                                                                                                                  | 18 823,00    | 18 823,00  | 18 823,00  | 18 823,00  | 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                                                                                                                                                                                                                            | 2 811,00     | 2 811,00   | 2 811,00   | 2 811,00   | 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                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00     | 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 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 310,00       | 310,00     | 310,00     | 0,00       | 310,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 550,00       | 550,00     | 550,00     | 0,00       | 550,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 558,00     | 3 558,00   | 3 558,00   | 0,00       | 3 558,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80195 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 055 000,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 795 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 |
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00  | 12 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00  | 12 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 058 024,00 | 1 058 024,00 | 711 104,00 | 448 324,00 | 262 780,00 | 0,00 | 346 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 192 000,00   | 192 000,00   | 192 000,00 | 0,00       | 192 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 192 000,00   | 192 000,00   | 192 000,00 | 0,00       | 192 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 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 |
|     | 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. | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00   | 0,00       | 5 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00   | 0,00       | 5 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 516 824,00   | 516 824,00   | 511 904,00 | 448 324,00 | 63 580,00  | 0,00 | 4 920,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 920,00     | 4 920,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 920,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 340 151,00   | 340 151,00   | 340 151,00 | 340 151,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 26 735,00    | 26 735,00    | 26 735,00  | 26 735,00  | 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                                                                                                                                                                           | 62 540,00    | 62 540,00    | 62 540,00  | 62 540,00  | 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                                                                                                                                                                                     | 8 898,00     | 8 898,00     | 8 898,00   | 8 898,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |              |           |           |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 0,00       | 480,00       | 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                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 1 700,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                         | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 87 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 87 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 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 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | 148 870,00   | 148 870,00   | 98 800,00    | 93 550,00  | 5 250,00     | 0,00      | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 104 870,00   | 104 870,00   | 98 800,00    | 93 550,00  | 5 250,00     | 0,00      | 6 070,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 070,00     | 6 070,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6 070,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 70 920,00    | 70 920,00    | 70 920,00    | 70 920,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 030,00     | 6 030,00     | 6 030,00     | 6 030,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 350,00     | 4 350,00     | 4 350,00     | 0,00       | 4 350,00     | 0,00      | 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                                              | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                           | 99 040,00    | 99 040,00    | 99 040,00    | 33 040,00  | 66 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 33 040,00    | 33 040,00    | 33 040,00    | 33 040,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 760,00     | 4 760,00     | 4 760,00     | 4 760,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 600,00    | 27 600,00    | 27 600,00    | 27 600,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00       | 66 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00       | 66 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 4 879 150,00 | 1 679 323,00 | 1 675 823,00 | 602 000,00 | 1 073 823,00 | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 827,00 | 3 199 827,00 | 2 903 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 3 121 565,00 | 574 900,00   | 572 900,00   | 207 900,00 | 365 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 665,00 | 2 546 665,00 | 2 250 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 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 | 0,00 |

|       |      |                                                                                             |              |            |            |            |            |      |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 900,00     | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 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                                                              | 115 000,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 115 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 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                                                                     | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 296 256,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 256,00   | 296 256,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 804 518,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 518,00 | 1 804 518,00 | 1 804 518,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 445 891,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 891,00   | 445 891,00   | 445 891,00   | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                         | 570 000,00   | 570 000,00 | 570 000,00 | 154 100,00 | 415 900,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 118 800,00   | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 10 100,00    | 10 100,00  | 10 100,00  | 10 100,00  | 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                                                          | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 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                                                                    | 3 200,00     | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 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                                                              | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 400 900,00   | 400 900,00 | 400 900,00 | 0,00       | 400 900,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 271 423,00   | 271 423,00 | 269 923,00 | 240 000,00 | 29 923,00  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 186 000,00   | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 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                                                              | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 34 000,00    | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 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                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 8 323,00     | 8 323,00   | 8 323,00   | 0,00       | 8 323,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 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 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 653 162,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 162,00   | 653 162,00   | 653 162,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 466 905,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 905,00   | 466 905,00   | 466 905,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 186 257,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 257,00   | 186 257,00   | 186 257,00   | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 210 000,00   | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00       | 210 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 000,00    | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       | 33 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 33 000,00    | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       | 33 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 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 pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 835 200,00           | 608 000,00           | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            | 600 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 227 200,00          | 227 200,00          | 227 200,00          | 0,00        |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 608 000,00           | 608 000,00           | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            | 600 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 600 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 227 200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 227 200,00          | 227 200,00          | 227 200,00          | 0,00        |
|                       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 193 120,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 193 120,00          | 193 120,00          | 193 120,00          | 0,00        |
|                       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 34 080,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 34 080,00           | 34 080,00           | 34 080,00           | 0,00        |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 475 102,00</b> | <b>15 023 075,00</b> | <b>12 655 747,00</b> | <b>9 170 992,00</b> | <b>3 484 755,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>844 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523 100,00</b> | <b>5 452 027,00</b> | <b>5 452 027,00</b> | <b>5 125 771,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                        |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                        |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                        |           |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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                                                                                   |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                | 71 254,36 | 71 254,36       | 71 254,36                      | 56 249,00                                 | 15 005,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 71 254,36 | 71 254,36       | 71 254,36                      | 56 249,00                                 | 15 005,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 41 000,00 | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 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                                                         | 6 000,00  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 8 098,00  | 8 098,00        | 8 098,00                       | 8 098,00                                  | 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                                                               | 1 151,00  | 1 151,00        | 1 151,00                       | 1 151,00                                  | 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                                                         | 15 005,36 | 15 005,36       | 15 005,36                      | 0,00                                      | 15 005,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 332,00  | 1 332,00        | 1 332,00                       | 1 332,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 332,00  | 1 332,00        | 1 332,00                       | 1 332,00                                  | 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                                                     | 191,00    | 191,00          | 191,00                         | 191,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 27,00     | 27,00           | 27,00                          | 27,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 114,00  | 1 114,00        | 1 114,00                       | 1 114,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                        | 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 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                   |                     |                     |                     |             |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                       | 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. | 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        |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 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        |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 5 519 000,00         | 5 519 000,00         | 167 670,00           | 145 653,00          | 22 017,00           | 0,00                | 5 351 330,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 524 000,00         | 3 524 000,00         | 52 740,00            | 38 797,00           | 13 943,00           | 0,00                | 3 471 260,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 120,00               | 120,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 471 140,00         | 3 471 140,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 471 140,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 30 720,00            | 30 720,00            | 30 720,00            | 30 720,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 1 699,00             | 1 699,00             | 1 699,00             | 1 699,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 583,00             | 5 583,00             | 5 583,00             | 5 583,00            | 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                                                                                                                                                                                          | 795,00               | 795,00               | 795,00               | 795,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 260,00               | 260,00               | 260,00               | 0,00                | 260,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 9 379,00             | 9 379,00             | 9 379,00             | 0,00                | 9 379,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 210,00               | 210,00               | 210,00               | 0,00                | 210,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00             | 1 094,00             | 1 094,00             | 0,00                | 1 094,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 995 000,00         | 1 995 000,00         | 114 930,00           | 106 856,00          | 8 074,00            | 0,00                | 1 880 070,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 120,00               | 120,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 879 950,00         | 1 879 950,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 879 950,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 39 516,00            | 39 516,00            | 39 516,00            | 39 516,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 649,00             | 3 649,00             | 3 649,00             | 3 649,00            | 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                                                                                                                                                                                | 62 633,00            | 62 633,00            | 62 633,00            | 62 633,00           | 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                                                                                                                                                                                          | 1 058,00             | 1 058,00             | 1 058,00             | 1 058,00            | 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        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 980,00             | 4 980,00             | 4 980,00             | 0,00                | 4 980,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00             | 1 094,00             | 1 094,00             | 0,00                | 1 094,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 617 586,36</b>  | <b>5 617 586,36</b>  | <b>266 256,36</b>    | <b>203 234,00</b>   | <b>63 022,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 351 330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>26 372 688,36</b> | <b>20 640 661,36</b> | <b>12 922 003,36</b> | <b>9 374 226,00</b> | <b>3 547 777,36</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 195 558,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523 100,00</b> | <b>5 732 027,00</b> | <b>5 732 027,00</b> | <b>5 125 771,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

| <b>Lp</b>               | <b>Treść</b>                                                    | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>Kwota</b>        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>               | <b>2.</b>                                                       | <b>3.</b>                 | <b>4.</b>           |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                 |                           | <b>1.100.000,00</b> |
| 1.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952                       | 1.100.000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                 |                           | <b>944.000,00</b>   |
| 1.                      | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982                       | 300.000,00          |
| 2.                      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992                       | 644.000,00          |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku.**

| Lp                                                              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                            | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |       |          |      |                                                                                                                             |                      |                    |                   |
| 1.                                                              | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego | -                    | -                  | 280.000,00        |
| 2                                                               | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury                                                                                                      | -                    | 600.000,00         | -                 |
|                                                                 |       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |                      | <b>600.000,00</b>  | <b>280.000,00</b> |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                             |                      |                    |                   |
| 3                                                               | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną                        | -                    | 270.000,00         | -                 |
| 4                                                               | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu                                                                         | -                    | -                  | 130.000,00        |
|                                                                 |       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |                      | <b>270.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku**

| <b>L<br/>p</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>                                                                                                                                                                       | <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>§</b> | <b>Planowane nakłady<br/>finansowe</b>            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1              | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 700          | 70005<br>6060         | <u>10.000,00</u><br>10.000,00                     |
| 2              | Zakup wyposażenia urzędu                                                                                                                                                                                  | 750          | 75023<br>6060         | <u>20.000,00</u><br>20.000,00                     |
| 3              | Termomodernizacja obiektów oświatowych w Łaszczowie (Działanie 5.2 RPO – Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)                                                                                       | 801          | 80195<br>6057<br>6059 | <u>1.995.000,00</u><br>1.795.000,00<br>200.000,00 |
| 4              | Wykup wierzytelności „Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniz i Łaszczów”                                                             | 900          | 90001<br>6050         | <u>296.256,00</u><br>296.256,00                   |
| 5              | Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Łaszczów – etap IV (Działanie 6.4 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020)                                                                    | 900          | 90001<br>6057<br>6059 | <u>2.250.409,00</u><br>1.804.518,00<br>445.891,00 |
| 6              | Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014 – 2020 – Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody na budynkach mieszkalnych | 900          | 90005<br>6057<br>6059 | <u>653.162,00</u><br>466.905,00<br>186.257,00     |
| 7              | Dziedzictwo kulturowe Gminy Łaszczów - Prace konserwatorskie przy trzech kolumnach (Działanie 7.1 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020)                                                        | 921          | 92120<br>6057<br>6059 | <u>227.200,00</u><br>193.120,00<br>34.080,00      |
|                |                                                                                                                                                                                                           |              | <b>RAZEM</b>          | <b><u>5.452.027,00</u></b>                        |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Dział/rozdział | Wysokość nakładów ogółem w 2017 roku | w tym:                                                                                                   |              |                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                          |                |                                      | środki z dotacji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |              | środki z budżetu Gminy |            |
|    |                                                                                                                                                                                                          |                |                                      | bieżące                                                                                                  | majątkowe    | bieżące                | majątkowe  |
| 1. | Termomodernizacja obiektów oświatowych w Łaszczowie (Działanie 5.2 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)                                                                                        | 801/80195      | 1 995 000,00                         | 0,00                                                                                                     | 1 795 000,00 | 0,00                   | 200 000,00 |
| 2. | Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Łaszczów - etap IV (Działanie 6.4 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)                                                                    | 900/90001      | 2 250 409,00                         | 0,00                                                                                                     | 1 804 518,00 | 0,00                   | 445 891,00 |
| 3. | Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020 - Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody na budynkach mieszkalnych. | 900/90005      | 653 162,00                           | 0,00                                                                                                     | 466 905,00   | 0,00                   | 186 257,00 |
| 4. | Dziedzictwo kulturowe Gminy Łaszczów - Prace konserwatorskie przy trzech kolumnach (Działanie 7.1 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)                                                         | 921/92120      | 227 200,00                           | 0,00                                                                                                     | 193 120,00   | 0,00                   | 34 080,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |                | 5 125 771,00                         | 0,00                                                                                                     | 4 259 543,00 | 0,00                   | 866 228,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                          |                |                                      | 4 259 543,00                                                                                             |              | 866 228,00             |            |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/126/2016  
Rady Miejskiej w Łaszczowie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na 2017 rok.**

| <b>Lp</b> | <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1         | 801<br>80101              | Wydzielony rachunek przy szkole podstawowej<br>w Łaszczowie | 250.000,00     | 250.000,00     |