



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 387

### UCHWAŁA NR XXXI/292/16 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwała

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2017 rok w następującej wysokości:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dochody ogółem   | 193.212.431,75 zł |
| w tym:  |                   |
| -dochody bieżące  | 167.565.754,29 zł |
| z tego :  |                   |
| □ dochody własne  | 96.527.163,- zł   |
| w tym:  |                   |
| ~ dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 940.000,- zł      |
| ~ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 5.400.000,- zł    |
| ~ dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar                                   | 870.000,- zł      |
| □ część oświatowa subwencji ogólnej   | 28.994.439,- zł   |
| □ część równoważąca subwencji ogólnej   | 1.685.366,- zł    |
| □ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 34.942.357,- zł   |
| □ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej                       | 10.000,- zł       |
| □ dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | 2.813.224,- zł    |
| □ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego             | 340.310,50 zł     |
| □ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych   | 2.252.894,79 zł   |
| w tym:  |                   |
| ~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 2.116.891,48 zł   |
| -dochody majątkowe  | 25.646.677,46 zł  |
| z tego :  |                   |

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> dochody własne   | <b>2.018.000,- zł</b>   |
| <input type="checkbox"/> dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych  | <b>21.724.723,46 zł</b>   |
| w tym:  |   |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 21.723.863,46 zł  |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>40.000,- zł</b>  |
| <input type="checkbox"/> inne środki i dotacje  | <b>1.863.954,- zł</b>   |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  | <b>203. 804.342,09 zł</b>   |
| w tym :   |   |
| -wydatki bieżące  | <b>161.726.753,51 zł</b>  |
| z tego :  |   |
| <input type="checkbox"/> na zadania własne  | <b>123.620.862,01 zł</b>  |
| w tym:  |   |
| ~ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie zwalczania narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 1.417.129,- zł  |
| ~ wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi   | 5.400.000,- zł  |
| ~ wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną   | 190.000,- zł  |
| dotacje na zadania bieżące  | 12.097.925,- zł   |
| <input type="checkbox"/> na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | <b>34.942.357,- zł</b>  |
| <input type="checkbox"/> na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej  | <b>10.000,- zł</b>  |
| <input type="checkbox"/> na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa  | <b>2.813.224,- zł</b>   |
| <input type="checkbox"/> na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>340.310,50 zł</b>  |
| w tym:  |   |
| ~ dotacje na zadania bieżące  | 51.900,- zł   |
| -wydatki majątkowe  | <b>42.077.588,58 zł</b>   |
| z tego :  |   |
| <input type="checkbox"/> na zadania własne  | <b>42.037.588,58 zł</b>   |
| w tym:  |   |
| ~ dotacje na inwestycje   | 1.788.319,- zł  |
| ~ wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną   | 700.000,- zł  |
| <input type="checkbox"/> na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>40.000,- zł</b>  |
| <b>3. Przychody ogółem</b>  | <b>16.108.580,54 zł</b>   |
| w tym:  |   |
| -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | <b>9.406.166,54 zł</b>  |
| -przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | <b>6.000.000,- zł</b>   |
| -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | <b>702.414,- zł</b>   |
| <b>4. Rozchody ogółem</b>   | <b>5.516.670,20 zł</b>  |
| w tym:  |   |
| -spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | <b>2.873.976,- zł</b>   |
| -spłata otrzymanych krajowych pożyczek  | <b>642.694,20 zł</b>  |
| -wykup innych papierów wartościowych  | <b>2.000.000,- zł</b>   |
| Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.   |   |
| <b>§ 2.</b>   | Ustala się deficyt budżetu w wysokości <b>10.591.910,34 zł</b> , który sfinansowany zostanie następującymi przychodami: |
|   | - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych <b>6.000.000,-zł.</b>   |
|   | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy <b>3.889.496,34 zł</b>                                   |
|   | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <b>702.414,- zł</b>                                   |

- § 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości **490.000,- zł.**
- § 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości **480.000,- zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  
-zaciąganych pożyczek w wysokości **702.414,- zł,**  
w tym na:  
 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zawiercia – kwota **702.414,- zł.**
- § 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **1.281.289,46 zł.**
- § 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| -dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę  | <b>9.346.571,- zł</b> |
| w tym :  |                       |
| <input type="checkbox"/> dotacje przedmiotowe  | <b>3.200.000,- zł</b> |
| <input type="checkbox"/> dotacje podmiotowe  | <b>4.208.252,- zł</b> |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego   | <b>1.585.319,- zł</b> |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | <b>353.000,- zł</b>   |
| -dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę  | <b>4.591.573,- zł</b> |
| w tym :  |                       |
| <input type="checkbox"/> dotacje podmiotowe  | <b>3.436.973,- zł</b> |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego   | <b>1.154.600,- zł</b> |
- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.
- § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następującej wysokości:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| -po stronie przychodów:  | <b>11.562.630,- zł</b> |
| w tym :  |                        |
| <input type="checkbox"/> dotacja przedmiotowa w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym | <b>3.200.000,- zł</b>  |
- po stronie kosztów: **11.554.260,- zł**
- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.
- § 9. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2017r. w wysokości **42.077.588,58 zł.**
- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.
- § 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:  
-uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,  
-uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.
- § 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:  
-przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  
-dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu  
-lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Paweł Kaziród**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2017 rok**

| Dz. | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem<br>w tym:   |   |                       |   |                      | Wydatki ogółem<br>w tym : |                  |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                  |
|-----|--|--|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|     |  | własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych | na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień |                       | na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień |                      |                           |                  |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                  |
|     |  | w tym :  | bieżące   | majątkowe             | w tym :   | bieżące              | majątkowe                 | w tym :          | bieżące               | majątkowe             | w tym :               | bieżące              | majątkowe            |                      |                  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 000,00   | 1 000   | 1 000                 |   |                      |                           |                  | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00              |                      |                      |                      |                  |
| 600 | Transport i łączność   | 12 750 000,00  | 12 750 000,00   |                       | 12 750 000,00   | 0,00                 |                           |                  | 26 666 800,00         | 26 666 800,00         | 6 219 000,00          | 20 447 800,00        |                      |                      |                  |
| 630 | Turystyka  | 0,00   |   |                       |   | 0,00                 |                           |                  | 98 300,00             | 98 300,00             | 98 300,00             |                      |                      |                      |                  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 13 425 567,14  | 13 425 567,14   | 1 516 000,00          | 11 909 567,14   | 0,00                 |                           |                  | 20 040 718,99         | 20 040 718,99         | 3 522 200,00          | 16 518 518,99        |                      |                      |                  |
| 710 | Działalność usługowa   | 336 410,50   |   |                       |   | 336 410,50           | 296 410,50                | 40 000,00        | 1 636 011,50          | 1 299 601,00          | 1 299 601,00          |                      | 336 410,50           | 296 410,50           | 40 000,00        |
| 750 | Administracja publiczna  | 1 665 273,32   | 1 304 269,32  | 367 159,00            | 937 110,32  | 361 004,00           | 361 004,00                |                  | 15 100 683,73         | 14 739 679,73         | 13 637 197,00         | 1 102 482,73         | 361 004,00           | 361 004,00           |                  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 10 452,00  |   |                       |   | 10 452,00            | 10 452,00                 |                  | 10 452,00             |                       |                       |                      | 10 452,00            | 10 452,00            |                  |
| 752 | Obrona narodowa  | 800,00   |   |                       |   | 800,00               | 800,00                    |                  | 800,00                |                       |                       |                      | 800,00               | 800,00               |                  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 52 000,00  | 50 000,00   | 50 000,00             |   | 2 000,00             | 2 000,00                  |                  | 1 646 977,05          | 1 644 977,05          | 1 644 977,05          |                      | 2 000,00             | 2 000,00             |                  |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 484 803,00  | 84 484 803,00   | 84 484 803,00         |   |                      |                           |                  | 0,00                  |                       |                       |                      |                      |                      |                  |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 0,00   |   |                       |   |                      |                           |                  | 2 662 699,46          | 2 662 699,46          | 2 662 699,46          |                      |                      |                      |                  |
| 758 | Różne rozliczenia  | 30 879 805,00  | 30 879 805,00   | 30 879 805,00         |   |                      |                           |                  | 970 000,00            | 970 000,00            | 970 000,00            |                      |                      |                      |                  |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 2 411 600,00   | 2 411 600,00  | 2 411 600,00          |   |                      |                           |                  | 50 727 552,06         | 50 727 552,06         | 50 727 552,06         |                      |                      |                      |                  |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 4 700,00   | 2 500,00  | 2 500,00              |   | 2 200,00             | 2 200,00                  |                  | 1 156 067,00          | 1 153 867,00          | 1 153 867,00          |                      | 2 200,00             | 2 200,00             |                  |
| 852 | Pomoc społeczna  | 6 074 780,79   | 2 492 444,79  | 2 482 444,79          | 10 000,00   | 3 582 336,00         | 3 582 336,00              |                  | 17 375 085,44         | 13 792 749,44         | 13 782 749,44         | 10 000,00            | 3 582 336,00         | 3 582 336,00         |                  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00   |   |                       |   |                      |                           |                  | 3 461 210,00          | 3 461 210,00          | 3 461 210,00          |                      |                      |                      |                  |
| 855 | Rodzina  | 34 028 340,00  | 229 551,00  | 229 551,00            |   | 33 798 789,00        | 33 798 789,00             |                  | 35 295 188,00         | 1 496 399,00          | 1 496 399,00          |                      | 33 798 789,00        | 33 798 789,00        |                  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 270 000,00   | 6 270 000,00  | 6 270 000,00          |   |                      |                           |                  | 13 692 556,07         | 13 692 556,07         | 12 174 383,00         | 1 518 173,07         |                      |                      |                  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 51 900,00  |   |                       |   | 51 900,00            | 51 900,00                 |                  | 5 351 716,00          | 5 299 816,00          | 4 591 816,00          | 708 000,00           | 51 900,00            | 51 900,00            |                  |
| 926 | Kultura fizyczna   | 765 000,00   | 765 000,00  | 765 000,00            |   |                      |                           |                  | 7 905 524,79          | 7 905 524,79          | 6 172 911,00          | 1 732 613,79         |                      |                      |                  |
|     | <b>OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI</b>  | <b>193 212 431,75</b>  | <b>155 066 540,25</b>   | <b>129 459 862,79</b> | <b>25 606 677,46</b>  | <b>38 145 891,50</b> | <b>38 105 891,50</b>      | <b>40 000,00</b> | <b>203 804 342,09</b> | <b>165 658 450,59</b> | <b>123 620 862,01</b> | <b>42 037 588,58</b> | <b>38 145 891,50</b> | <b>38 105 891,50</b> | <b>40 000,00</b> |

| §   | Wyszczególnienie  | Przychody             | Rozchody              |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 6 000 000,00          |                       |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | 9 406 166,54          |                       |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 702 414,00            |                       |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                       | 2 873 976,00          |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych   |                       | 2 000 000,00          |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                       | 642 694,20            |
|     | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>  | <b>16 108 580,54</b>  | <b>5 516 670,20</b>   |
|     | <b>DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>209 321 012,29</b> | <b>209 321 012,29</b> |



| Dz. | Roz.  | Par. | Nazwa  | Dochody ogółem w tym : | Dochody bieżące w tym : |            |                        |   |   |   |  |  |   |                       | Dochody majątkowe w tym : |                        |   |   |   |  |  |   |                       |            |      |      |
|-----|-------|------|--|------------------------|-------------------------|------------|------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|------------|------|------|
|     |       |      |  |                        | Dochody własne          | Subwencje  | Dotacje celowe w tym : | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje | Dochody własne            | Dotacje celowe w tym : | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje |            |      |      |
|     |       | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00              | 0,00                    |            | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 40 000,00              | 0,00  | 40 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 000,00                                     | 0,00                  |            |      |      |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>   | 10 000,00              | 10 000,00               | 0,00       | 0,00                   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 10 000,00              | 10 000,00               |            |                        | 10 000,00   |   | 10 000,00   |  | 0,00   | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   |                       | 0,00       |      |      |
|     | 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 1 665 273,32           | 728 163,00              | 367 159,00 | 0,00                   | 361 004,00  | 361 004,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 937 110,32             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 937 110,32            | 937 110,32 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 361 163,00             | 361 163,00              | 159,00     | 0,00                   | 361 004,00  | 361 004,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 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  | 361 004,00             | 361 004,00              |            |                        | 361 004,00  | 361 004,00  |   |  |  | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   |                       | 0,00       |      |      |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 159,00                 | 159,00                  | 159,00     |                        | 0,00  |   |   |  |  | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | 1 044 110,32           | 107 000,00              | 107 000,00 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 937 110,32             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 937 110,32            | 937 110,32 | 0,00 | 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  | 7 000,00               | 7 000,00                | 7 000,00   |                        | 0,00  |   |   |  |  |   | 0,00                  |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00             | 100 000,00              | 100 000,00 |                        | 0,00  |   |   |  |  |   | 0,00                  |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     |       |      | > refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne   | 100 000,00             | 100 000,00              | 100 000,00 |                        | 0,00  |   |   |  |  |   | 0,00                  |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  | 0,00       |      |      |
|     |       | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 937 110,32             | 0,00                    |            |                        | 0,00  |   |   |  |  |   | 0,00                  |                           | 937 110,32             |   |   |   |  |  |   | 937 110,32            | 937 110,32 |      |      |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 260 000,00             | 260 000,00              | 260 000,00 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 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  | 260 000,00             | 260 000,00              | 260 000,00 |                        | 0,00  |   |   |  |  |   | 0,00                  |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     | 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 10 452,00              | 10 452,00               | 0,00       | 0,00                   | 10 452,00   | 10 452,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 10 452,00              | 10 452,00               | 0,00       | 0,00                   | 10 452,00   | 10 452,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 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  | 10 452,00              | 10 452,00               |            |                        | 10 452,00   | 10 452,00   |   |  |  | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     | 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>   | 800,00                 | 800,00                  | 0,00       | 0,00                   | 800,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 800,00                 | 800,00                  | 0,00       | 0,00                   | 800,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 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  | 800,00                 | 800,00                  |            |                        | 800,00  | 800,00  |   |  |  | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 52 000,00              | 52 000,00               | 50 000,00  | 0,00                   | 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  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | 2 000,00               | 2 000,00                | 0,00       | 0,00                   | 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  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 000,00               | 2 000,00                |            |                        | 2 000,00  |   |   |  | 2 000,00   | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  |   | 0,00                  |            |      |      |
|     | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | 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                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00              | 50 000,00               | 50 000,00  |                        | 0,00  |   |   |  |  | 0,00  |                       |                           | 0,00                   |   |   |   |  |  | 0,00  |                       |            |      |      |







| Dz.   | Roz. | Par. | Nazwa   | Dochody ogółem w tym :                              |   |                |           |   |  |   |   |  |   |                       | Dochody majątkowe                               |  |   |   |   |   |  |   |                       |          |      |      |
|-------|------|------|---|---|---|----------------|-----------|---|--|---|---|--|---|-----------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|-----------------------|----------|------|------|
|       |      |      |   | Dochody bieżące w tym                               |   | Dochody własne | Subwencje | Dotacje celowe w tym :  |  |   |   | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje | Dochody w tym                                   |  | Dotacje celowe w tym :                              |   |   |   | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje |          |      |      |
|       |      |      |   | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej |                |           | na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej |  |   |                       | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych | dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych | dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych | dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych |  |   |                       |          |      |      |
| 85195 |      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 2 200,00  | 2 200,00  | 0,00           | 0,00      | 2 200,00  | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                     | 2 200,00  | 2 200,00  |                |           | 2 200,00  | 2 200,00   |   |   |  | 0,00  |                       |   |  |   |   |   |   |  |   |                       | 0,00     |      |      |
| 852   |      |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 6 064 780,79  | 6 064 780,79  | 229 550,00     | 0,00      | 3 582 336,00  | 769 112,00   | 0,00  | 2 813 224,00  | 0,00   | 2 252 894,79                                  | 2 116 891,48          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 000,00             | 9 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 0830 | wpływy z usług  | 85 000,00   | 85 000,00   | 85 000,00      |           | 0,00  |  |   |   |  | 0,00  |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
| 85203 |      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 640 364,00  | 640 364,00  | 5 300,00       | 0,00      | 635 064,00  | 635 064,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 0830 | wpływy z usług  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00       |           | 0,00  |  |   |   |  | 0,00  |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 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                     | 635 064,00  | 635 064,00  |                |           | 635 064,00  | 635 064,00   |   |   |  | 0,00  |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                       | 300,00  | 300,00  | 300,00         |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
| 85213 |      |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 212 697,00  | 212 697,00  | 0,00           | 0,00      | 212 697,00  | 57 946,00  | 0,00  | 154 751,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 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                     | 57 946,00   | 57 946,00   |                |           | 57 946,00   | 57 946,00  |   |   |  | 0,00  |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 154 751,00  | 154 751,00  |                |           | 154 751,00  |  |   | 154 751,00  | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
| 85214 |      |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 1 048 548,00  | 1 048 548,00  | 5 000,00       | 0,00      | 1 043 548,00  | 0,00   | 0,00  | 1 043 548,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00       |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      |      | > zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych i raty zasiłków zwrotnych  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00       |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 1 043 548,00  | 1 043 548,00  |                |           | 1 043 548,00  |  |   | 1 043 548,00  | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
| 85216 |      |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | 928 428,00  | 928 428,00  | 0,00           | 0,00      | 928 428,00  | 0,00   | 0,00  | 928 428,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 928 428,00  | 928 428,00  |                |           | 928 428,00  |  |   | 928 428,00  | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
| 85219 |      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 580 226,00  | 580 226,00  | 64 000,00      | 0,00      | 516 226,00  | 1 200,00   | 0,00  | 515 026,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 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           | 14 000,00   | 14 000,00   | 14 000,00      |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00      |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |
|       |      |      | > refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne  | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00      |           | 0,00  |  |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 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                     | 1 200,00  | 1 200,00  |                |           | 1 200,00  | 1 200,00   |   |   | 0,00   |   |                       |   |  |   |   |   |   |  |   | 0,00                  |          |      |      |



| Dz.                          | Roz.  | Par. | Nazwa   | Dochody ogółem<br>w tym : | Dochody bieżące<br>w tym : |                      |                      |                      | Dotacje i środki<br>w tym :                               |   |  |  |  | Dochody majątkowe<br>w tym :                        |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   |   |                          |
|------------------------------|-------|------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|--|--|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---|--|---|--|---|---|--------------------------|
|                              |       |      |   |                           | Dochody bieżące<br>w tym : | Dochody<br>własne    | Subwencje            | Dotacje celowe       | na zadania zlecone z<br>zakresu administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane w drodze<br>umów lub porozumień<br>z organami<br>administracji rządowej | na zadania własne i<br>zadania bieżące z<br>zakresu edukacyjnej<br>opieki wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego | Dotacje i środki<br>na finansowanie<br>projektów<br>unijnych<br>w tym: | środki pochodzące<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej | Inne środki i<br>dotacje | Dochody majątkowe<br>w tym : | Dochody<br>własne   | Dotacje celowe   | na zadania<br>zlecone z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów<br>lub<br>porozumień z<br>organami<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu<br>państwa | na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego | Dotacje i środki na<br>finansowanie<br>projektów unijnych<br>w tym: | środki pochodzące z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej | Inne środki i<br>dotacje |
| 900                          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>  | <b>6 270 000,00</b>       | <b>6 270 000,00</b>        | <b>6 270 000,00</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>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>0,00</b>              |
|                              | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>5 400 000,00</b>       | <b>5 400 000,00</b>        | <b>5 400 000,00</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>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>0,00</b>              |
|                              |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 400 000,00              | 5 400 000,00               | 5 400 000,00         |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              |       |      | > opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 5 400 000,00              | 5 400 000,00               | 5 400 000,00         |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br/>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br/>środowiska</b>  | <b>870 000,00</b>         | <b>870 000,00</b>          | <b>870 000,00</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>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>0,00</b>              |
|                              |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 870 000,00                | 870 000,00                 | 870 000,00           |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              |       |      | > wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków  | 870 000,00                | 870 000,00                 | 870 000,00           |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
| 921                          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>   | <b>51 900,00</b>          | <b>51 900,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51 900,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|                              | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>51 900,00</b>          | <b>51 900,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51 900,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|                              |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 51 900,00                 | 51 900,00                  |                      |                      | 51 900,00            |   | 0,00  | 0,00   | 51 900,00  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  | 0,00                     |
|                              |       |      | > Biblioteki  | 51 900,00                 | 51 900,00                  |                      |                      | 51 900,00            |   |   |  | 51 900,00  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
| 926                          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>765 000,00</b>         | <b>765 000,00</b>          | <b>765 000,00</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>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>0,00</b>              |
|                              | 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>765 000,00</b>         | <b>765 000,00</b>          | <b>765 000,00</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>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>0,00</b>              |
|                              |       | 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 | 215 000,00                | 215 000,00                 | 215 000,00           |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  | 0,00                     |
|                              |       | 0830 | wpływy z usług  | 490 000,00                | 490 000,00                 | 490 000,00           |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00                 | 60 000,00                  | 60 000,00            |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              |       |      | > wpływy z kiosku hotelowego  | 10 000,00                 | 10 000,00                  | 10 000,00            |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   |                          |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
|                              |       |      | > zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych  | 1 913 954,00              | 50 000,00                  | 50 000,00            |                      | 0,00                 |   |   |  |  | 0,00   |   | 1 863 954,00             |                              |                     |                  |   |  |   |  |   | 0,00  |                          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA</b> |       |      |   | <b>193 212 431,75</b>     | <b>167 565 754,29</b>      | <b>96 527 163,00</b> | <b>30 679 805,00</b> | <b>38 105 891,50</b> | <b>34 942 357,00</b>                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>2 813 224,00</b>  | <b>340 310,50</b>  | <b>2 252 894,79</b>  | <b>2 116 891,48</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>25 646 677,46</b>         | <b>2 018 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>   | <b>21 724 723,46</b>  | <b>21 723 863,46</b>                                | <b>1 863 954,00</b>      |



| Dz.        | Rozdz.   | Nazwa                             | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne       | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|---|--|
|            |  |                                   |                           |                      |  |  |   |  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                   | <b>6 000,00</b>           | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01030</b>   | <b>Izby rolnicze</b>              | <b>4 500,00</b>           | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | > wydatki bieżące  |                                   | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | ~ wydatki jednostek budżetowych  |                                   | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                   | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00             |  |  |   |  |
|            | 2850 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |                                   | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00             |  |  |   |  |
|            | <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>      | <b>1 500,00</b>           | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | > wydatki bieżące  |                                   | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | ~ wydatki jednostek budżetowych  |                                   | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                   | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00             |  |  |   |  |
|            | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                                   | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00             |  |  |   |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                   | <b>26 666 800,00</b>      | <b>26 666 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>19 010 000,00</b>      | <b>19 010 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | > wydatki bieżące  |                                   | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | ~ wydatki jednostek budżetowych  |                                   | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                   | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00         |  |  |   |  |
|            | 4300 - zakup usług pozostałych   |                                   | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00         |  |  |   |  |
|            | > wydatki majątkowe  |                                   | <b>15 010 000,00</b>      | 15 010 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                                   | <b>15 010 000,00</b>      | 15 010 000,00        |  |  |   |  |
|            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           |                                   | <b>15 010 000,00</b>      | 15 010 000,00        |  |  |   |  |
|            | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                   | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00            |  |  |   |  |
|            | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                   | <b>12 750 000,00</b>      | 12 750 000,00        |  |  |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 250 000,00              | 2 250 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>58 800,00</b>          | <b>58 800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki majątkowe   | 58 800,00                 | 58 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 58 800,00                 | 58 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 800,00                 | 58 800,00   |   |   |  |             |
|     | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>353 000,00</b>         | <b>353 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki majątkowe   | 353 000,00                | 353 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 353 000,00                | 353 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 353 000,00                | 353 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 925 000,00</b>       | <b>6 925 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 2 199 000,00              | 2 199 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 2 199 000,00              | 2 199 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 199 000,00              | 2 199 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 2 013 000,00              | 2 013 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont jezdni i chodnika za blokami przy ul. Szymańskiego w Zawierciu   | 170 000,00                | 170 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont kapitalny nawierzchni w ul. Kromołowskiej w Zawierciu  | 210 000,00                | 210 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont kapitalny chodnika przy ul. Słowackiego w Zawierciu  | 160 000,00                | 160 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont kapitalny nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej w Zawierciu   | 263 000,00                | 263 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont kapitalny nawierzchni i chodnika przy ul. Piastowskiej w Zawierciu   | 130 000,00                | 130 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont kapitalny chodnika przy ul. Polskiej w Zawierciu   | 200 000,00                | 200 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | • remont chodnika przy ul. Zaparkowej w Zawierciu   | 130 000,00                | 130 000,00  |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.           | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|------------|------------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|            |                  |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            |                  | • remont kapitalny drogi dojazdowej do bloków przy ul. Paderewskiego 35-45 w Zawierciu | 210 000,00                | 210 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | • remont kapitalny chodnika przy ul. Stefani w Zawierciu                               | 220 000,00                | 220 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | • remont kapitalny nawierzchni ul. Klonowej w Zawierciu                                | 140 000,00                | 140 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | • remont kapitalny chodników przy ul. Nektarowej w Zawierciu                           | 180 000,00                | 180 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | 4300 - zakup usług pozostałych   | 100 000,00                | 100 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   |  |             |
|            |                  | 4430 - różne opłaty i składki  | 35 000,00                 | 35 000,00  |  |   |  |             |
|            |                  | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | > wydatki majątkowe  | 4 726 000,00              | 4 726 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                  | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 726 000,00              | 4 726 000,00   |  |   |  | 0,00        |
|            |                  | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 726 000,00              | 4 726 000,00   |  |   |  |             |
|            | <b>60095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>320 000,00</b>         | <b>320 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                  | > wydatki bieżące  | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                  | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                  | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |   |  |             |
|            |                  | 4270 - zakup usług remontowych   | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |   |  |             |
|            |                  | > wydatki majątkowe  | 300 000,00                | 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                  | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00                | 300 000,00   |  |   |  |             |
|            |                  | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00                | 300 000,00   |  |   |  |             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> |  | <b>98 300,00</b>          | <b>98 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>63003</b>     | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                    | <b>95 000,00</b>          | <b>95 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                  | > wydatki bieżące  | 95 000,00                 | 95 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                  | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00                 | 15 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |



| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                  | 7 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 8 000,00                  | 8 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>80 000,00</b>          | 80 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 80 000,00                 | 80 000,00   |   |   |  |             |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 300,00</b>           | <b>3 300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>3 300,00</b>           | 3 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 3 300,00                  | 3 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>3 300,00</b>           | 3 300,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 3 300,00                  | 3 300,00  |   |   |  |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>20 040 718,99</b>      | <b>20 040 718,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>5 058 494,51</b>       | <b>5 058 494,51</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>3 200 000,00</b>       | 3 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>3 200 000,00</b>       | 3 200 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 3 200 000,00              | 3 200 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>1 858 494,51</b>       | 1 858 494,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>1 858 494,51</b>       | 1 858 494,51  |   |   |  |             |
|            |              | 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 327 319,00              | 1 327 319,00  |   |   |  |             |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | <b>531 175,51</b>         | 531 175,51  |   |   |  |             |
|            |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>451 499,18</b>         | 451 499,18  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 79 676,33                 | 79 676,33   |   |   |  |             |
|     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>722 200,00</b>         | <b>722 200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>322 200,00</b>         | 322 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>322 200,00</b>         | 322 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | <b>322 200,00</b>         | 322 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 6 000,00                  | 6 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 200 000,00                | 200 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | 45 000,00                 | 45 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 50 000,00                 | 50 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4480 - podatek od nieruchomości  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 17 700,00                 | 17 700,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe  | <b>400 000,00</b>         | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>400 000,00</b>         | 400 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | <b>400 000,00</b>         | 400 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 260 024,48</b>      | <b>14 260 024,48</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki majątkowe  | <b>14 260 024,48</b>      | 14 260 024,48   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>14 260 024,48</b>      | 14 260 024,48   |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | <b>5 500 000,00</b>       | 5 500 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>8 760 024,48</b>       | 8 760 024,48  |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | <b>48 300,25</b>          | 48 300,25   |   |   |  |             |
|     |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | <b>7 521 538,86</b>       | 7 521 538,86  |   |   |  |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | <b>1 190 185,37</b>       | 1 190 185,37  |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |                   |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 636 011,50</b>       | <b>1 299 601,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>326 410,50</b> |
|            | <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>                | <b>51 000,00</b>          | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>51 000,00</b>          | 51 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                      | <b>51 000,00</b>          | 51 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | <b>12 500,00</b>          | 12 500,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                            | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                                      | <b>500,00</b>             | 500,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                      | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | <b>38 500,00</b>          | 38 500,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych                                       | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>500,00</b>             | 500,00  |   |   |  |                   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                         | <b>385 000,00</b>         | <b>385 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>385 000,00</b>         | 385 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                      | <b>385 000,00</b>         | 385 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | <b>385 000,00</b>         | 385 000,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych                                       | <b>385 000,00</b>         | 385 000,00  |   |   |  |                   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                      | <b>1 155 011,50</b>       | <b>828 601,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>326 410,50</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>1 115 011,50</b>       | 828 601,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 286 410,50        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                      | <b>1 115 011,50</b>       | 828 601,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 286 410,50        |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczone                          | <b>616 567,00</b>         | 616 567,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             | <b>474 978,00</b>         | 474 978,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | <b>40 374,00</b>          | 40 374,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                            | <b>88 589,00</b>          | 88 589,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                                      | <b>12 626,00</b>          | 12 626,00   |   |   |  |                   |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne       | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|--|--|---|--|
|            |              |  |                           |                      |  |  |   |  |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | <b>498 444,50</b>         | 212 034,00           |  |  |   | 286 410,50   |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | <b>45 000,00</b>          |                      |  |  |   | 45 000,00  |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>75 000,00</b>          |                      |  |  |   | 75 000,00  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>359 410,50</b>         | 200 000,00           |  |  |   | 159 410,50   |
|            |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | <b>12 034,00</b>          | 12 034,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | <b>7 000,00</b>           |                      |  |  |   | 7 000,00   |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>40 000,00</b>          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40 000,00  |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>40 000,00</b>          | 0,00                 |  |  |   | 40 000,00  |
|            |              | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | <b>40 000,00</b>          |                      |  |  |   | 40 000,00  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>10 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>10 000,00</b>          | 0,00                 | 0,00   | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>10 000,00</b>          | 0,00                 | 0,00   | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | <b>10 000,00</b>          |                      |  | 10 000,00  |   |  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>10 000,00</b>          |                      |  | 10 000,00  |   |  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 000,00</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00            |  |  |   |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 100 683,73</b>      | <b>14 739 679,73</b> | <b>361 004,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>818 279,00</b>         | <b>457 275,00</b>    | <b>361 004,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>818 279,00</b>         | 457 275,00           | 361 004,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>818 279,00</b>         | 457 275,00           | 361 004,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | <b>732 786,00</b>         | 385 275,00           | 347 511,00   |  |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 570 986,00                | 309 964,00  | 261 022,00  |   |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 46 137,00                 | 16 637,00   | 29 500,00   |   |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne               | 101 235,00                | 51 355,00   | 49 880,00   |   |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                         | 14 428,00                 | 7 319,00  | 7 109,00  |   |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 85 493,00                 | 72 000,00   | 13 493,00   |   |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                   | 22 000,00                 | 22 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4260 - zakup energii                                    | 22 000,00                 | 22 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych                          | 13 000,00                 | 13 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych                          | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 493,00                 | 0,00  | 13 493,00   |   |  |
|     | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>321 960,00</b>         | <b>321 960,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące                                       | 321 960,00                | 321 960,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                         | 3 000,00                  | 3 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych                          | 1 000,00                  | 1 000,00  |   |   |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki                           | 2 000,00                  | 2 000,00  |   |   |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 318 960,00                | 318 960,00  |   |   |  |
|     |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 318 960,00                | 318 960,00  |   |   |  |
|     | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>12 283 179,73</b>      | <b>12 283 179,73</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące                                       | 11 180 697,00             | 11 180 697,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                         | 11 170 697,00             | 11 170 697,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 9 253 503,00              | 9 253 503,00  |   |   |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 7 060 220,00              | 7 060 220,00  |   |   |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 585 113,00                | 585 113,00  |   |   |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 288 608,00              | 1 288 608,00  |   |   |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                         | 187 562,00                | 187 562,00  |   |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 132 000,00                | 132 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 1 917 194,00              | 1 917 194,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 405 000,00                | 405 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 239 800,00                | 239 800,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 250 000,00                | 250 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 491 720,00                | 491 720,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 55 000,00                 | 55 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 56 000,00                 | 56 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 162 200,00                | 162 200,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 161 974,00                | 161 974,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 55 500,00                 | 55 500,00  |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe  | 1 102 482,73              | 1 102 482,73   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 102 482,73              | 1 102 482,73   |  |   |  |             |
|     |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 102 482,73              | 1 102 482,73   |  |   |  |             |
|     |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 937 110,32                | 937 110,32   |  |   |  |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 165 372,41                | 165 372,41   |  |   |  |             |
|     | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>353 000,00</b>         | <b>353 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 353 000,00                | 353 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>353 000,00</b>         | 353 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | <b>25 000,00</b>          | 25 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>25 000,00</b>          | 25 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | <b>328 000,00</b>         | 328 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                   | <b>23 000,00</b>          | 23 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>277 000,00</b>         | 277 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii | <b>25 000,00</b>          | 25 000,00  |  |   |  |             |
|     | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 324 265,00</b>       | <b>1 324 265,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 324 265,00</b>       | 1 324 265,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 244 065,00</b>       | 1 244 065,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | <b>631 647,00</b>         | 631 647,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                | <b>476 700,00</b>         | 476 700,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | <b>40 520,00</b>          | 40 520,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                               | <b>91 954,00</b>          | 91 954,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | <b>12 473,00</b>          | 12 473,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | <b>612 418,00</b>         | 612 418,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii  | <b>70 000,00</b>          | 70 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | <b>57 500,00</b>          | 57 500,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|--------------|---|------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |              |   | Wydatki własne         | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|            |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00               | 5 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 77 000,00              | 77 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 752,00               | 8 752,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4480 - podatek od nieruchomości   | 54 766,00              | 54 766,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 79 400,00              | 79 400,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 65 000,00              | 65 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 25 000,00              | 25 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 200,00              | 80 200,00   |   |   |  |             |
|            |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 80 200,00              | 80 200,00   |   |   |  |             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 452,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 452,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>10 452,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 452,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 10 452,00              | 0,00  | 10 452,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 10 452,00              | 0,00  | 10 452,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 615,00               |   | 8 615,00  |   |  |             |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 238,00               |   | 1 238,00  |   |  |             |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 177,00                 |   | 177,00  |   |  |             |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00               |   | 7 200,00  |   |  |             |
|            |              | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 837,00               |   | 1 837,00  |   |  |             |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 837,00               |   | 1 837,00  |   |  |             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 800,00                 | 0,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 800,00                 | 0,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |



| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 800,00                    |   | 800,00  |   |  |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00                    |   | 800,00  |   |  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 646 977,05</b>       | <b>1 644 977,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>446 502,05</b>         | <b>446 502,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | 446 502,05                | 446 502,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 352 502,05                | 352 502,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 000,00                 | 65 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500,00                  | 8 500,00  |   |   |  |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00                  | 1 500,00  |   |   |  |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00                 | 55 000,00   |   |   |  |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 287 502,05                | 287 502,05  |   |   |  |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 110 502,05                | 110 502,05  |   |   |  |
|            |              | 4260 - zakup energii   | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 80 000,00                 | 80 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 25 000,00                 | 25 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 35 000,00                 | 35 000,00   |   |   |  |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 59 000,00                 | 59 000,00   |   |   |  |
|            |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 000,00                 | 59 000,00   |   |   |  |
|            |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00                 | 35 000,00   |   |   |  |
|            |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00                 | 35 000,00   |   |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |                 |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-----------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |                 |
|     | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>39 000,00</b>          | <b>37 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 39 000,00                 | 37 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 39 000,00                 | 37 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 39 000,00                 | 37 000,00  |  |   |  | 2 000,00        |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00                 | 17 000,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 12 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  | 2 000,00        |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |                 |
|     | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>1 141 475,00</b>       | <b>1 141 475,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 141 475,00              | 1 141 475,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 091 475,00              | 1 091 475,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 986 878,00                | 986 878,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 760 251,00                | 760 251,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 64 622,00                 | 64 622,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 796,00                | 141 796,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 20 209,00                 | 20 209,00  |  |   |  |                 |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 104 597,00                | 104 597,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 000,00                 | 44 000,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4270 - zakup usług pozostałych   | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 12 000,00                 | 12 000,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 8 000,00                  | 8 000,00   |  |   |  |                 |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 597,00                 | 18 597,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00                  | 7 000,00   |  |   |  |                 |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   |  |                 |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   |  |                 |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|------------|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|            |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |   |  |             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 662 699,46</b>       | <b>2 662 699,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>   | <b>1 381 410,00</b>       | <b>1 381 410,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 1 381 410,00              | 1 381 410,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ obsługa długu   | 1 381 410,00              | 1 381 410,00   |  |   |  |             |
|            |              | 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 381 410,00              | 1 381 410,00   |  |   |  |             |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>               | <b>1 281 289,46</b>       | <b>1 281 289,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 1 281 289,46              | 1 281 289,46   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 1 281 289,46              | 1 281 289,46   |  |   |  |             |
|            |              | 8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 1 281 289,46              | 1 281 289,46   |  |   |  |             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>970 000,00</b>         | <b>970 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>970 000,00</b>         | <b>970 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące   | 970 000,00                | 970 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 970 000,00                | 970 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 970 000,00                | 970 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4810 - rezerwy  | 970 000,00                | 970 000,00   |  |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.                      | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |                             |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>50 727 552,06</b>      | <b>50 727 552,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>21 047 238,00</b>      | <b>21 047 238,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                             | > wydatki bieżące  | <b>21 047 238,00</b>      | 21 047 238,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                             | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>19 916 440,00</b>      | 19 916 440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                             | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>17 296 675,00</b>      | 17 296 675,00   |   |   |  |             |
|            |                             | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>13 365 803,00</b>      | 13 365 803,00   |   |   |  |             |
|            |                             | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>1 093 700,00</b>       | 1 093 700,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>2 428 200,00</b>       | 2 428 200,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>346 972,00</b>         | 346 972,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>62 000,00</b>          | 62 000,00   |   |   |  |             |
|            |                             | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>2 619 765,00</b>       | 2 619 765,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>376 000,00</b>         | 376 000,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4260 - zakup energii   | <b>812 000,00</b>         | 812 000,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>320 000,00</b>         | 320 000,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>17 645,00</b>          | 17 645,00   |   |   |  |             |
|            |                             | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>188 000,00</b>         | 188 000,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | <b>500,00</b>             | 500,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | <b>20 400,00</b>          | 20 400,00   |   |   |  |             |
|            |                             | 4410 - podróże służbowe krajowe  | <b>1 600,00</b>           | 1 600,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>24 000,00</b>          | 24 000,00   |   |   |  |             |
|            |                             | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>754 620,00</b>         | 754 620,00  |   |   |  |             |
|            |                             | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | <b>1 090 288,00</b>       | 1 090 288,00   |  |   |  |             |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | <b>1 090 288,00</b>       | 1 090 288,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>40 510,00</b>          | 40 510,00  |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>40 510,00</b>          | 40 510,00  |  |   |  |             |
|     | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 007 659,00</b>       | <b>1 007 659,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 007 659,00</b>       | 1 007 659,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>911 026,00</b>         | 911 026,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>752 696,00</b>         | 752 696,00   |  |   |  |             |
|     |              | × 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>572 588,00</b>         | 572 588,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>59 600,00</b>          | 59 600,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>105 472,00</b>         | 105 472,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | <b>15 036,00</b>          | 15 036,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>158 330,00</b>         | 158 330,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>28 050,00</b>          | 28 050,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | <b>25 300,00</b>          | 25 300,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | <b>1 050,00</b>           | 1 050,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>63 930,00</b>          | 63 930,00  |  |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | <b>91 293,00</b>          | 91 293,00  |  |   |  |             |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | <b>91 293,00</b>          | 91 293,00  |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>5 340,00</b>           | 5 340,00   |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>5 340,00</b>           | 5 340,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne         | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>7 939 430,06</b>    | <b>7 939 430,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>7 939 430,06</b>    | 7 939 430,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>7 008 460,06</b>    | 7 008 460,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>5 440 986,00</b>    | 5 440 986,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>4 130 006,00</b>    | 4 130 006,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>429 800,00</b>      | 429 800,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>769 716,00</b>      | 769 716,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>108 964,00</b>      | 108 964,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>2 500,00</b>        | 2 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>1 567 474,06</b>    | 1 567 474,06  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>187 000,00</b>      | 187 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>55 549,06</b>       | 55 549,06   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | <b>441 000,00</b>      | 441 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>360 000,00</b>      | 360 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>12 615,00</b>       | 12 615,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>79 000,00</b>       | 79 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | <b>70 000,00</b>       | 70 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | <b>18 600,00</b>       | 18 600,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | <b>1 000,00</b>        | 1 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>8 000,00</b>        | 8 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>329 710,00</b>      | 329 710,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | <b>5 000,00</b>        | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>908 970,00</b>      | 908 970,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | <b>908 970,00</b>      | 908 970,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>22 000,00</b>       | 22 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>22 000,00</b>       | 22 000,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                     | <b>146 000,00</b>         | <b>146 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 146 000,00                | 146 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | 146 000,00                | 146 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 146 000,00                | 146 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>10 562 452,00</b>      | <b>10 562 452,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 10 562 452,00             | 10 562 452,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 10 105 948,00             | 10 105 948,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 8 867 868,00              | 8 867 868,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 964 216,00              | 6 964 216,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 545 400,00                | 545 400,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 188 486,00              | 1 188 486,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 169 766,00                | 169 766,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 1 238 080,00              | 1 238 080,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 139 400,00                | 139 400,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii  | 455 000,00                | 455 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 140 000,00                | 140 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 9 950,00                  | 9 950,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 70 000,00                 | 70 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 000,00                  | 9 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                  | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 9 500,00                  | 9 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 370 730,00                | 370 730,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 500,00                  | 2 500,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | <b>424 934,00</b>         | 424 934,00   |  |   |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | <b>424 934,00</b>         | 424 934,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>31 570,00</b>          | 31 570,00  |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | <b>31 570,00</b>          | 31 570,00  |  |   |  |             |
|     | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>419 000,00</b>         | <b>419 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>419 000,00</b>         | 419 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>419 000,00</b>         | 419 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | <b>14 000,00</b>          | 14 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                       | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>12 000,00</b>          | 12 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | <b>405 000,00</b>         | 405 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>405 000,00</b>         | 405 000,00   |  |   |  |             |
|     | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                       | <b>1 229 953,00</b>       | <b>1 229 953,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 229 953,00</b>       | 1 229 953,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 227 453,00</b>       | 1 227 453,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | <b>1 081 133,00</b>       | 1 081 133,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>835 580,00</b>         | 835 580,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>69 300,00</b>          | 69 300,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                       | <b>152 303,00</b>         | 152 303,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | <b>21 950,00</b>          | 21 950,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | <b>146 320,00</b>         | 146 320,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>50 000,00</b>          | 50 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | <b>25 000,00</b>          | 25 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00   |  |   |  |             |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 25 000,00                 | 25 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00                  | 8 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                  | 1 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 1 700,00                  | 1 700,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 620,00                 | 26 620,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00                  | 8 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 2 500,00                  | 2 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00                  | 2 500,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                            | <b>255 600,00</b>         | <b>255 600,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 255 600,00                | 255 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 255 600,00                | 255 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 64 860,00                 | 64 860,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 300,00                 | 54 300,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 230,00                  | 9 230,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 1 330,00                  | 1 330,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 190 740,00                | 190 740,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 100 000,00                | 100 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 5 690,00                  | 5 690,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 050,00                 | 75 050,00   |   |   |  |             |
|     | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                     | <b>4 768 815,00</b>       | <b>4 768 815,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 4 768 815,00              | 4 768 815,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 4 764 815,00              | 4 764 815,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 2 452 075,00              | 2 452 075,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 912 614,00              | 1 912 614,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147 200,00                | 147 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 343 353,00                | 343 353,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 48 908,00                 | 48 908,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 312 740,00              | 2 312 740,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 67 150,00                 | 67 150,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | 2 152 000,00              | 2 152 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 5 820,00                  | 5 820,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 6 000,00                  | 6 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 770,00                 | 81 770,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00                  | 4 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00                  | 4 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 035 481,00</b>       | <b>1 035 481,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 035 481,00              | 1 035 481,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 032 431,00              | 1 032 431,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 894 211,00                | 894 211,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 682 988,00                | 682 988,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 800,00                 | 64 800,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 471,00                | 128 471,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 17 952,00                 | 17 952,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 138 220,00                | 138 220,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 000,00                 | 40 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 27 000,00                 | 27 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 220,00                 | 41 220,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>3 050,00</b>           | 3 050,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>3 050,00</b>           | 3 050,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>1 898 504,00</b>       | <b>1 898 504,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>1 898 504,00</b>       | 1 898 504,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>1 119 406,00</b>       | 1 119 406,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>827 656,00</b>         | 827 656,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>630 366,00</b>         | 630 366,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>61 600,00</b>          | 61 600,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>118 737,00</b>         | 118 737,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>16 953,00</b>          | 16 953,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>291 750,00</b>         | 291 750,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>104 000,00</b>         | 104 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>105 000,00</b>         | 105 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | <b>58 000,00</b>          | 58 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>24 750,00</b>          | 24 750,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>775 488,00</b>         | 775 488,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | <b>422 874,00</b>         | 422 874,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | <b>352 614,00</b>         | 352 614,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>3 610,00</b>           | 3 610,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>3 610,00</b>           | 3 610,00  |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|---|--|
|            |              |  |                           |                     |  |  |   |  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>417 420,00</b>         | <b>417 420,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | 417 420,00                | 417 420,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                    | 417 420,00                | 417 420,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 7 000,00                  | 7 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 000,00                  | 7 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 410 420,00                | 410 420,00          |  |  |   |  |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 000,00                 | 10 000,00           |  |  |   |  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych                                     | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 395 420,00                | 395 420,00          |  |  |   |  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 156 067,00</b>       | <b>1 153 867,00</b> | <b>2 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                       | <b>20 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | 20 000,00                 | 20 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                    | 20 000,00                 | 20 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 15 000,00                 | 15 000,00           |  |  |   |  |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00                 | 15 000,00           |  |  |   |  |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00                  | 2 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych                                     | 3 000,00                  | 3 000,00            |  |  |   |  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br/>(Pełnomocnik Prezydenta)</b> | <b>130 800,00</b>         | <b>130 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące  | 130 800,00                | 130 800,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                                    | 100 800,00                | 100 800,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        | 76 200,00                 | 76 200,00           |  |  |   |  |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                          | 3 000,00                  | 3 000,00            |  |  |   |  |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                                    | 200,00                    | 200,00              |  |  |   |  |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 73 000,00                 | 73 000,00           |  |  |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>24 600,00</b>          | 24 600,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4190 - nagrody konkursowe  | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 500,00                    | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 9 000,00                  | 9 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                    | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 100,00                    | 100,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 500,00                    | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br/>(Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)</b>   | <b>822 067,00</b>         | <b>822 067,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>822 067,00</b>         | 822 067,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>819 067,00</b>         | 819 067,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>605 164,00</b>         | 605 164,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 445 681,00                | 445 681,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00                 | 34 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 118,00                 | 88 118,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 12 365,00                 | 12 365,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00                 | 25 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>213 903,00</b>         | 213 903,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00                 | 40 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 60 000,00                 | 60 000,00  |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem    | Wydatki własne    | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |              |   | w tym :           |                   | zlecone z zakresu  | realizowane w      | własne i zadania   | realizowane w      |
|     |              |   |                   |                   | administracji      | drodze umów lub    | bieżące z zakresu  | drodze umów lub    |
|     |              |   |                   |                   | rządowej           | porozumień z       | edukacyjnej opieki | porozumień z       |
|     |              |   |                   |                   |                    | administracją      | wychowawczej       | jednostkami        |
|     |              |   |                   |                   |                    | rządową            | finansowane z      | samorządu          |
|     |              |   |                   |                   |                    |                    | budżetu państwa    | terytorialnego     |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 10 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 300,00            |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 35 000,00         | 35 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00          | 3 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 100,00            |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 221,00         | 14 221,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 282,00            | 282,00            |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 1 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00          | 3 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 3 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     |              | > wydatki bieżące   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00          | 1 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 000,00          | 1 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     |              | > wydatki bieżące   | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 000,00         | 80 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 80 000,00         | 80 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>102 200,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>2 200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     |              | > wydatki bieżące   | 102 200,00        | 100 000,00        | 2 200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 2 200,00          | 0,00              | 2 200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 200,00          |                   | 2 200,00           |                    |                    |                    |

| Dz.        | Rozdz.                 | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|------------|------------------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|            |                        |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00                  |  | 2 200,00   |   |  |             |
|            |                        | ~ dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00                | 100 000,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00                | 100 000,00   |  |   |  |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>17 375 085,44</b>      | <b>13 792 749,44</b>   | <b>769 112,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 813 224,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>890 440,00</b>         | <b>890 440,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                        | > wydatki bieżące  | 890 440,00                | 890 440,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 886 440,00                | 886 440,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 506 001,00                | 506 001,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 984,00                | 373 984,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00                 | 33 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 678,00                 | 73 678,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 10 339,00                 | 10 339,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 380 439,00                | 380 439,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00                 | 40 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4220 - zakup środków żywności  | 180 000,00                | 180 000,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4260 - zakup energii   | 70 000,00                 | 70 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4270 - zakup usług remontowych   | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 300,00                    | 300,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4300 - zakup usług pozostałych   | 45 000,00                 | 45 000,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 200,00                    | 200,00   |  |   |  |             |
|            |                        | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 939,00                 | 10 939,00  |  |   |  |             |
|            |                        | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 4 000,00                  | 4 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00                  | 4 000,00   |  |   |  |             |
|     | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>635 064,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>635 064,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 635 064,00                | 0,00   | 635 064,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 632 064,00                | 0,00   | 632 064,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 452 036,00                |  | 452 036,00   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 347 485,00                |  | 347 485,00   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 495,00                 |  | 29 495,00  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 820,00                 |  | 65 820,00  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 9 236,00                  |  | 9 236,00   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 180 028,00                |  | 180 028,00   |   |  |             |
|     |              | 4190 - nagrody konkursowe  | 1 000,00                  |  | 1 000,00   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00                 |  | 27 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | 50 000,00                 |  | 50 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 50 000,00                 |  | 50 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 10 000,00                 |  | 10 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 500,00                    |  | 500,00   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 20 000,00                 |  | 20 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00                  |  | 1 500,00   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 2 820,00                  |  | 2 820,00   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 5 000,00                  |  | 5 000,00   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 939,00                 |  | 10 939,00  |   |  |             |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 269,00                    |  | 269,00   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                  |  | 1 000,00   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 3 000,00                  |  | 3 000,00   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00                  |  | 3 000,00   |   |  |             |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>59 900,00</b>          | <b>59 900,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>59 900,00</b>          | 59 900,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>59 400,00</b>          | 59 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>47 806,00</b>          | 47 806,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>34 868,00</b>          | 34 868,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>6 961,00</b>           | 6 961,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | <b>977,00</b>             | 977,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>11 594,00</b>          | 11 594,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności   | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>6 000,00</b>           | 6 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>1 094,00</b>           | 1 094,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |   |  |             |
|     | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>214 697,00</b>         | <b>2 000,00</b>  | <b>57 946,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>154 751,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>214 697,00</b>         | 2 000,00   | 57 946,00  | 0,00  | 154 751,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>214 697,00</b>         | 2 000,00   | 57 946,00  | 0,00  | 154 751,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>214 697,00</b>         | 2 000,00   | 57 946,00  |   | 154 751,00   |             |
|     |              | 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne  | <b>214 697,00</b>         | 2 000,00   | 57 946,00  |   | 154 751,00   |             |
|     | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>     | <b>2 703 195,78</b>       | <b>1 659 647,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 043 548,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>2 703 195,78</b>       | 1 659 647,78   | 0,00   | 0,00  | 1 043 548,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>850 500,00</b>         | 850 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>850 500,00</b>         | 850 500,00   | 0,00   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>50 000,00</b>          | 50 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | <b>800 000,00</b>         | 800 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>1 852 695,78</b>       | 809 147,78   | 0,00   |   | 1 043 548,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>1 852 695,78</b>       | 809 147,78   |  |   | 1 043 548,00   |             |
|     | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 108 000,00</b>       | <b>3 108 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>3 108 000,00</b>       | 3 108 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>3 100 000,00</b>       | 3 100 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>3 100 000,00</b>       | 3 100 000,00   |  |   |  |             |
|     | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>936 428,00</b>         | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>928 428,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>936 428,00</b>         | 8 000,00   | 0,00   | 0,00  | 928 428,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>933 428,00</b>         | 5 000,00   |  |   | 928 428,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>933 428,00</b>         | 5 000,00   |  |   | 928 428,00   |             |
|     | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 890 683,00</b>       | <b>4 374 457,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>515 026,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>4 890 683,00</b>       | 4 374 457,00   | 1 200,00   | 0,00  | 515 026,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>4 858 483,00</b>       | 4 343 457,00   | 0,00   | 0,00  | 515 026,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>4 299 879,00</b>       | 3 784 853,00   |  |   | 515 026,00   |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>3 288 879,00</b>       | 2 773 853,00   |  |   | 515 026,00   |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>250 000,00</b>         | 250 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>615 000,00</b>         | 615 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>86 000,00</b>          | 86 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>60 000,00</b>          | 60 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | <b>558 604,00</b>         | 558 604,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>90 000,00</b>          | 90 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | <b>90 000,00</b>          | 90 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomniejszenia garażowe | <b>13 000,00</b>          | 13 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | <b>97 086,00</b>          | 97 086,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4480 - podatek od nieruchomości  | <b>15 377,00</b>          | 15 377,00  |  |   |  |             |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | <b>1 141,00</b>           | 1 141,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 32 200,00                 | 31 000,00  | 1 200,00   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 2 200,00                  | 1 000,00   | 1 200,00   |   |  |             |
|     | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>               | <b>815 707,00</b>         | <b>740 805,00</b>  | <b>74 902,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>815 707,00</b>         | 740 805,00   | 74 902,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>805 907,00</b>         | 731 805,00   | 74 102,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | <b>776 940,00</b>         | 706 402,00   | 70 538,00  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 574 650,00                | 539 110,00   | 35 540,00  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 890,00                 | 30 000,00  | 2 890,00   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 113 182,00                | 102 859,00   | 10 323,00  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 16 218,00                 | 14 433,00  | 1 785,00   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                 | 20 000,00  | 20 000,00  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | <b>28 967,00</b>          | 25 403,00  | 3 564,00   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900,00                    | 500,00   | 400,00   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 470,00                    | 400,00   | 70,00  |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00                  | 2 500,00   | 300,00   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 5 200,00                  | 4 000,00   | 1 200,00   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 597,00                 | 17 503,00  | 1 094,00   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                  | 500,00   | 500,00   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | <b>9 800,00</b>           | 9 000,00   | 800,00   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 800,00                  | 9 000,00   | 800,00   |   |  |             |
|     | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>374 471,00</b>         | <b>203 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>171 471,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>374 471,00</b>         | 203 000,00   | 0,00   | 0,00  | 171 471,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 374 471,00                | 203 000,00   |  |   | 171 471,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 374 471,00                | 203 000,00   |  |   | 171 471,00   |             |
|     | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>123 600,00</b>         | <b>123 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 123 600,00                | 123 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 123 600,00                | 123 600,00   |  |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 123 600,00                | 123 600,00   |  |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>          | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 50 000,00                 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   | 0,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w Powiecie Zawierciańskim</b>                | <b>790 613,58</b>         | <b>790 613,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 790 613,58                | 790 613,58   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 790 613,58                | 790 613,58   |  |   |  |             |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne   | 119 152,65                | 119 152,65   |  |   |  |             |
|     |              | 3257 - stypendia różne   | 32 628,96                 | 32 628,96  |  |   |  |             |
|     |              | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 298 890,83                | 298 890,83   |  |   |  |             |
|     |              | 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 224,36                 | 30 224,36  |  |   |  |             |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 358,81                 | 67 358,81  |  |   |  |             |
|     |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy  | 8 136,79                  | 8 136,79   |  |   |  |             |
|     |              | 4137 - składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 47 836,80                 | 47 836,80  |  |   |  |             |
|     |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe  | 3 002,25                  | 3 002,25   |  |   |  |             |
|     |              | 4197 - nagrody konkursowe  | 3 500,00                  | 3 500,00   |  |   |  |             |
|     |              | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00                  | 1 200,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4227 - zakup środków żywności   | 3 800,00                  | 3 800,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4267 - zakup energii  | 10 540,00                 | 10 540,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4307 - zakup usług pozostałych  | 156 117,13                | 156 117,13  |   |   |  |             |
|     |              | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 400,00                  | 2 400,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4407 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 3 600,00                  | 3 600,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4417 - podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                  | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4437 - różne opłaty i składki   | 225,00                    | 225,00  |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Społecznie dla osób wykluczonych</b>                               | <b>59 033,88</b>          | <b>59 033,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 59 033,88                 | 59 033,88   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 033,88                 | 59 033,88   |   |   |  |             |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne  | 59 033,88                 | 59 033,88   |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie</b>           | <b>1 723 252,20</b>       | <b>1 723 252,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 1 713 252,20              | 1 713 252,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 12 033,00                 | 12 033,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 033,00                 | 12 033,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 12 033,00                 | 12 033,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 701 219,20              | 1 701 219,20  |   |   |  |             |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne  | 119 785,34                | 119 785,34  |   |   |  |             |
|     |              | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 589 966,52                | 589 966,52  |   |   |  |             |
|     |              | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 511,07                 | 55 511,07   |   |   |  |             |
|     |              | 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 467,39                 | 43 467,39   |   |   |  |             |
|     |              | 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 089,93                  | 4 089,93  |   |   |  |             |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 131 593,31                | 131 593,31  |   |   |  |             |
|     |              | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 381,87                 | 12 381,87   |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|            |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy  | 18 465,28                 | 18 465,28   |   |   |  |
|            |              | 4129 - składki na Fundusz Pracy  | 1 737,43                  | 1 737,43  |   |   |  |
|            |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe  | 120 250,68                | 120 250,68  |   |   |  |
|            |              | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe  | 11 314,62                 | 11 314,62   |   |   |  |
|            |              | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia  | 216 572,99                | 216 572,99  |   |   |  |
|            |              | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia  | 20 377,77                 | 20 377,77   |   |   |  |
|            |              | 4227 - zakup środków żywności  | 91 308,60                 | 91 308,60   |   |   |  |
|            |              | 4229 - zakup środków żywności  | 8 591,40                  | 8 591,40  |   |   |  |
|            |              | 4267 - zakup energii   | 12 869,12                 | 12 869,12   |   |   |  |
|            |              | 4269 - zakup energii   | 1 210,88                  | 1 210,88  |   |   |  |
|            |              | 4277 - zakup usług remontowych   | 27 420,00                 | 27 420,00   |   |   |  |
|            |              | 4279 - zakup usług remontowych   | 2 580,00                  | 2 580,00  |   |   |  |
|            |              | 4307 - zakup usług pozostałych   | 166 699,89                | 166 699,89  |   |   |  |
|            |              | 4309 - zakup usług pozostałych   | 15 685,11                 | 15 685,11   |   |   |  |
|            |              | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 18 206,88                 | 18 206,88   |   |   |  |
|            |              | 4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 713,12                  | 1 713,12  |   |   |  |
|            |              | 4407 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 609,89                  | 8 609,89  |   |   |  |
|            |              | 4409 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 810,11                    | 810,11  |   |   |  |
|            |              | <b>&gt; wydatki majątkowe</b>  | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |
|            |              | 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 9 140,00                  | 9 140,00  |   |   |  |
|            |              | 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 860,00                    | 860,00  |   |   |  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 461 210,00</b>       | <b>3 461 210,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>2 942 489,00</b>       | <b>2 942 489,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne         | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | > wydatki bieżące                                       | <b>2 942 489,00</b>    | 2 942 489,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                         | <b>2 935 899,00</b>    | 2 935 899,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | <b>2 747 039,00</b>    | 2 747 039,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                | <b>2 110 206,00</b>    | 2 110 206,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | <b>186 800,00</b>      | 186 800,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne               | <b>393 756,00</b>      | 393 756,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                         | <b>56 277,00</b>       | 56 277,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>188 860,00</b>      | 188 860,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                   | <b>32 300,00</b>       | 32 300,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek            | <b>16 600,00</b>       | 16 600,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych                          | <b>3 000,00</b>        | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <b>136 960,00</b>      | 136 960,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | <b>6 590,00</b>        | 6 590,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | <b>6 590,00</b>        | 6 590,00  |   |   |  |             |
|     | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>388 721,00</b>      | <b>388 721,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące                                       | <b>388 721,00</b>      | 388 721,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych                         | <b>387 811,00</b>      | 387 811,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | <b>381 571,00</b>      | 381 571,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                | <b>304 394,00</b>      | 304 394,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | <b>13 700,00</b>       | 13 700,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne               | <b>55 684,00</b>       | 55 684,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy                         | <b>7 793,00</b>        | 7 793,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>6 240,00</b>        | 6 240,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek            | <b>5 000,00</b>        | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <b>1 240,00</b>        | 1 240,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | <b>910,00</b>          | 910,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | <b>910,00</b>          | 910,00  |   |   |  |             |



| Dz.        | Rozdz.         | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|------------|----------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|            |                |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            | <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                            | <b>130 000,00</b>         | <b>130 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                | > wydatki bieżące  | <b>130 000,00</b>         | 130 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   |  |   |  |             |
|            |                | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   |  |   |  |             |
|            |                | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>125 000,00</b>         | 125 000,00   |  |   |  |             |
|            |                | 3240 - stypendia dla uczniów   | <b>120 000,00</b>         | 120 000,00   |  |   |  |             |
|            |                | 3260 - inne formy pomocy dla uczniów   | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   |  |   |  |             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |  | <b>35 295 188,00</b>      | <b>1 496 399,00</b>  | <b>33 798 789,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>20 248 743,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20 248 743,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                | > wydatki bieżące  | <b>20 248 743,00</b>      | 0,00   | 20 248 743,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>297 743,00</b>         | 0,00   | 297 743,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>165 893,00</b>         | 0,00   | 165 893,00   |   |  |             |
|            |                | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>126 349,00</b>         |  | 126 349,00   |   |  |             |
|            |                | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>12 000,00</b>          |  | 12 000,00  |   |  |             |
|            |                | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>24 155,00</b>          |  | 24 155,00  |   |  |             |
|            |                | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>3 389,00</b>           |  | 3 389,00   |   |  |             |
|            |                | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | <b>131 850,00</b>         | 0,00   | 131 850,00   |   |  |             |
|            |                | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>43 021,00</b>          |  | 43 021,00  |   |  |             |
|            |                | 4260 - zakup energii   | <b>10 000,00</b>          |  | 10 000,00  |   |  |             |
|            |                | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>10 000,00</b>          |  | 10 000,00  |   |  |             |
|            |                | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>50 000,00</b>          |  | 50 000,00  |   |  |             |
|            |                | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | <b>2 000,00</b>           |  | 2 000,00   |   |  |             |
|            |                | 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | <b>12 000,00</b>          |  | 12 000,00  |   |  |             |
|            |                | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | <b>3 829,00</b>           |  | 3 829,00   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                  |   | 1 000,00  |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 951 000,00             | 0,00  | 19 951 000,00   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00                  |   | 1 000,00  |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 19 950 000,00             |   | 19 950 000,00   |   |  |             |
|     | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>13 600 638,00</b>      | <b>50 592,00</b>  | <b>13 550 046,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 13 600 638,00             | 50 592,00   | 13 550 046,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 895 238,00                | 50 592,00   | 844 646,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 844 646,00                | 0,00  | 844 646,00  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 303,00                |   | 312 303,00  |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 000,00                 |   | 27 000,00   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 000,00                |   | 500 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 5 343,00                  |   | 5 343,00  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 592,00                 | 50 592,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 200,00                    | 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 8 000,00                  | 8 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 32 000,00                 | 32 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 392,00                 | 10 392,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 705 400,00             | 0,00  | 12 705 400,00   |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 12 705 400,00             |   | 12 705 400,00   |   |  |             |
|     | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>474 262,00</b>         | <b>474 262,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 474 262,00                | 474 262,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 466 262,00                | 466 262,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 250 998,00                | 250 998,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 194 322,00                | 194 322,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne         | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00              | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 548,00              | 36 548,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 5 128,00               | 5 128,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 215 264,00             | 215 264,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                 | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 200,00                 | 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 2 000,00               | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00             | 200 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00               | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 2 000,00               | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 564,00               | 6 564,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00               | 1 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00               | 8 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00               | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 5 000,00               | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>971 545,00</b>      | <b>971 545,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 971 545,00             | 971 545,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 897 545,00             | 897 545,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 625 875,00             | 625 875,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 482 000,00             | 482 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 000,00              | 41 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 061,00              | 90 061,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 12 814,00              | 12 814,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 271 670,00             | 271 670,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00              | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | 70 000,00              | 70 000,00   |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            |              | 4260 - zakup energii   | 65 000,00                 | 65 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 40 000,00                 | 40 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 1 030,00                  | 1 030,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 740,00                 | 21 740,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4480 - podatek od nieruchomości  | 20 200,00                 | 20 200,00  |  |   |  |             |
|            |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 700,00                  | 4 700,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 72 000,00                 | 72 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00                 | 72 000,00  |  |   |  |             |
|            |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |   |  |             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>13 692 556,07</b>      | <b>13 692 556,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>830 000,00</b>         | <b>830 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | 130 000,00                | 130 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 130 000,00                | 130 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 130 000,00                | 130 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 130 000,00                | 130 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | > wydatki majątkowe  | 700 000,00                | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 700 000,00                | 700 000,00   |  |   |  |             |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00                | 700 000,00   |  |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>5 086 000,00</b>       | <b>5 086 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 5 086 000,00              | 5 086 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 5 056 000,00              | 5 056 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4090 - honoraria   | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 053 000,00              | 5 053 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00                 | 60 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 4 993 000,00              | 4 993 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 30 000,00                 | 30 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 732 403,00</b>       | <b>2 732 403,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 2 701 403,00              | 2 701 403,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 2 701 403,00              | 2 701 403,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 701 403,00              | 2 701 403,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 800 000,00                | 800 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 1 871 403,00              | 1 871 403,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |                  |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|--|---|--|------------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |                  |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>31 000,00</b>          | 31 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>31 000,00</b>          | 31 000,00  |  |   |  |                  |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>31 000,00</b>          | 31 000,00  |  |   |  |                  |
|            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>4 000 000,00</b>       | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00   |  |   |  |                  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>4 000 000,00</b>       | 4 000 000,00   |  |   |  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 014 153,07</b>       | <b>1 014 153,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>226 980,00</b>         | 226 980,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>186 980,00</b>         | 186 980,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>186 980,00</b>         | 186 980,00   |  |   |  |                  |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>12 500,00</b>          | 12 500,00  |  |   |  |                  |
|            |              | 4260 - zakup energii   | <b>50 000,00</b>          | 50 000,00  |  |   |  |                  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>104 480,00</b>         | 104 480,00   |  |   |  |                  |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii  | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |   |  |                  |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |   |  |                  |
|            |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |   |  |                  |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>787 173,07</b>         | 787 173,07   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>787 173,07</b>         | 787 173,07   |  |   |  |                  |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>787 173,07</b>         | 787 173,07   |  |   |  |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 351 716,00</b>       | <b>5 299 816,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>280 464,00</b>         | <b>280 464,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>280 464,00</b>         | 280 464,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>100 464,00</b>         | 100 464,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>12 464,00</b>          | 12 464,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4090 - honoraria   | <b>500,00</b>             | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>1 719,00</b>           | 1 719,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | <b>245,00</b>             | 245,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>88 000,00</b>          | 88 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>53 000,00</b>          | 53 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>140 000,00</b>         | 140 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>140 000,00</b>         | 140 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3250 - stypendia różne   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>3 423 341,00</b>       | <b>3 423 341,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>2 715 341,00</b>       | 2 715 341,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>2 715 341,00</b>       | 2 715 341,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | <b>2 565 341,00</b>       | 2 565 341,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | <b>150 000,00</b>         | 150 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe  | <b>708 000,00</b>         | 708 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>708 000,00</b>         | 708 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>600 000,00</b>         | 600 000,00  |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.                  | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |   |  |                  |
|------------|-------------------------|--|---------------------------|--|--|---|--|------------------|
|            |                         |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne i zadania<br>bieżące z zakresu<br>edukacyjnej opieki<br>wychowawczej<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |                  |
|            |                         | 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00                | 108 000,00   |  |   |  |                  |
|            | <b>92116</b>            | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 642 911,00</b>       | <b>1 591 011,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</b> |
|            |                         | > wydatki bieżące  | 1 642 911,00              | 1 591 011,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 51 900,00        |
|            |                         | ~ dotacje na zadania bieżące   | 1 642 911,00              | 1 591 011,00   |  |   |  | 51 900,00        |
|            |                         | 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 642 911,00              | 1 591 011,00   |  |   |  | 51 900,00        |
|            | <b>92195</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |                         | > wydatki bieżące  | 5 000,00                  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |                         | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00                  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |                         | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4300 - zakup usług pozostałych   | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |   |  |                  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>7 905 524,79</b>       | <b>7 905 524,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>5 513 747,00</b>       | <b>5 513 747,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |                         | > wydatki bieżące  | 5 463 747,00              | 5 463 747,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |                         | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 5 435 747,00              | 5 435 747,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |                         | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 869 076,00              | 2 869 076,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 194 730,00              | 2 194 730,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 173 900,00                | 173 900,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 398 891,00                | 398 891,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 56 555,00                 | 56 555,00  |  |   |  |                  |
|            |                         | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00                 | 45 000,00  |  |   |  |                  |
|            |                         | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 566 671,00              | 2 566 671,00   |  |   |  |                  |
|            |                         | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |   |  |                  |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem    | Wydatki własne    | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania | Wydatki na zadania |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |              |  | w tym :           |                   | zlecone z zakresu  | realizowane w      | własne i zadania   | realizowane w      |
|     |              |  |                   |                   | administracji      | drodze umów lub    | bieżące z zakresu  | drodze umów lub    |
|     |              |  |                   |                   | rządowej           | porozumień z       | edukacyjnej opieki | porozumień z       |
|     |              |  |                   |                   |                    | administracją      | wychowawczej       | jednostkami        |
|     |              |  |                   |                   |                    | rządową            | finansowane z      | samorządu          |
|     |              |  |                   |                   |                    |                    | budżetu państwa    | terytorialnego     |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 429 608,00        | 429 608,00        |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 1 050 000,00      | 1 050 000,00      |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 160 000,00        | 160 000,00        |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00          | 3 300,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 483 911,00        | 483 911,00        |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 000,00         | 19 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 2 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00          | 2 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 25 000,00         | 25 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 852,00         | 70 852,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4480 - podatek od nieruchomości  | 250 000,00        | 250 000,00        |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 65 000,00         | 65 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00          | 3 000,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 28 000,00         | 28 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 000,00         | 28 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | > wydatki majątkowe  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00         | 50 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00         | 50 000,00         |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                | <b>709 164,00</b> | <b>709 164,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     |              | - upowszechnianie kultury fizycznej w mieście                              | 663 964,00        | 663 964,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | > wydatki bieżące  | 663 964,00        | 663 964,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 38 964,00         | 38 964,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 11 964,00         | 11 964,00         |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 719,00          | 1 719,00          |                    |                    |                    |                    |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy  | 245,00            | 245,00            |                    |                    |                    |                    |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 27 000,00                 | 27 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 2 000,00                  | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 450 000,00                | 450 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450 000,00                | 450 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 175 000,00                | 175 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00                 | 25 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3250 - stypendia różne   | 150 000,00                | 150 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | <b>- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach</b>  | <b>45 200,00</b>          | <b>45 200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 45 200,00                 | 45 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 45 200,00                 | 45 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 200,00                 | 45 200,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                 | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 15 200,00                 | 15 200,00   |   |   |  |             |
|     | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 682 613,79</b>       | <b>1 682 613,79</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki majątkowe  | 1 682 613,79              | 1 682 613,79  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 682 613,79              | 1 682 613,79  |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 682 613,79              | 1 682 613,79  |   |   |  |             |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Przychody i rozchody na 2017 rok**

| §                                  | Nazwa   | Przychody            | Rozchody            |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 931                                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 6 000 000,00         |                     |
| 950                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 9 406 166,54         |                     |
| 952                                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 702 414,00           |                     |
| 963                                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                      | 2 873 976,00        |
| 982                                | Wykup innych papierów wartościowych   |                      | 2 000 000,00        |
| 992                                | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                      | 642 694,20          |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b> |   | <b>16 108 580,54</b> | <b>5 516 670,20</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

### Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2017 rok

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem      |  |                     |             |  |  |  |              |             |  |
|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------|--|--|--|--------------|-------------|--|
|            |              |  | w tym :             | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |             |  |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |             |  |
|            |              |  |                     | w tym :  | przedmiotowe        | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst |  | przedmiotowe | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>353 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>353 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |
|            | <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | <i>353 000,00</i>   | <i>353 000,00</i>                                  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>353 000,00</i>                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 353 000,00          | 353 000,00   |                     |             |  | 353 000,00                               | 0,00   |              |             |  |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>                       |
|            | <i>63003</i> | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | <i>80 000,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>80 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i>                       |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                    | 80 000,00           | 0,00   |                     |             |  |  | 80 000,00  |              |             | 80 000,00                              |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 527 319,00</b> | <b>4 527 319,00</b>                                | <b>3 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 327 319,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |
|            | <i>70001</i> | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | <i>4 527 319,00</i> | <i>4 527 319,00</i>                                | <i>3 200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 327 319,00</i>                    | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            |
|            |              | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 3 200 000,00        | 3 200 000,00                                       | 3 200 000,00        |             | 0,00                                   |  | 0,00   |              |             |  |
|            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 1 327 319,00        | 1 327 319,00                                       |                     |             | 1 327 319,00                           |  | 0,00   |              |             |  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>59 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>59 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59 000,00</b>                       |
|            | <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>59 000,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>59 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>59 000,00</i>                       |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                    | 59 000,00           | 0,00   |                     |             |  |  | 59 000,00  |              |             | 59 000,00                              |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem<br>w tym : | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             |   | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |              |                     |   |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|--------------|-------------|---|--|---------------------|--------------|---------------------|---|
|            |              |  |                           | w tym :  | przedmiotowe | podmiotowe  | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst | celowe na<br>pomoc<br>finansowa dla<br>innych jst        | w tym :             | przedmiotowe | podmiotowe          | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst |
|            |              |  |                           |  |              |             |   |  |                     |              |                     |   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 436 973,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>3 436 973,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 436 973,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>1 090 288,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>1 090 288,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>1 090 288,00</i> | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 090 288,00              | 0,00   |              |             |   |  | 1 090 288,00        |              | 1 090 288,00        |   |
|            | <i>80103</i> | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>91 293,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>91 293,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>91 293,00</i>    | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 91 293,00                 | 0,00   |              |             |   |  | 91 293,00           |              | 91 293,00           |   |
|            | <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i>   | <i>908 970,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>908 970,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>908 970,00</i>   | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 908 970,00                | 0,00   |              |             |   |  | 908 970,00          |              | 908 970,00          |   |
|            | <i>80106</i> | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>  | <i>146 000,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>146 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>146 000,00</i>   | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 146 000,00                | 0,00   |              |             |   |  | 146 000,00          |              | 146 000,00          |   |
|            | <i>80110</i> | <i>Gimnazja</i>  | <i>424 934,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>424 934,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>424 934,00</i>   | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 424 934,00                | 0,00   |              |             |   |  | 424 934,00          |              | 424 934,00          |   |
|            | <i>80150</i> | <i>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</i> | <i>775 488,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>775 488,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>775 488,00</i>   | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 422 874,00                | 0,00   |              |             |   |  | 422 874,00          |              | 422 874,00          |   |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 352 614,00                | 0,00   |              |             |   |  | 352 614,00          |              | 352 614,00          |   |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem<br>w tym : | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             |             |   | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |             |                   |   |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|--------------|-------------|-------------|---|--|--------------|-------------|-------------------|---|
|            |              |  |                           | w tym :  |              |             |             | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst | celowe na<br>pomoc<br>finansowa dla<br>innych jst        | w tym :      |             |                   | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst |
|            |              |  |                           |  | przedmiotowe | podmiotowe  |             |   |  | przedmiotowe | podmiotowe  |                   |   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>130 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>130 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b> |   |
|            | <i>85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>30 000,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>30 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i>  |   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                  | 30 000,00                 | 0,00   |              |             |             |   | 30 000,00  |              |             | 30 000,00         |   |
|            | <i>85195</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>100 000,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>100 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                  | 100 000,00                | 0,00   |              |             |             |   | 100 000,00   |              |             | 100 000,00        |   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>123 600,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>123 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>123 600,00</b> |   |
|            | <i>85232</i> | <i>Centra integracji społecznej</i>  | <i>123 600,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>123 600,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>123 600,00</i> |   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                  | 123 600,00                | 0,00   |              |             |             |   | 123 600,00   |              |             | 123 600,00        |   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>72 000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>72 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b>  |   |
|            | <i>85505</i> | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>  | <i>72 000,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>72 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>72 000,00</i>  |   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00                 | 0,00   |              |             |             |   | 72 000,00  |              |             | 72 000,00         |   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |   |
|            | <i>90002</i> | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>30 000,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>30 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i>  |   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 30 000,00                 | 0,00   |              |             |             |   | 30 000,00  |              |             | 30 000,00         |   |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem      |  |             |  |  |  |                   |             |  |                   |
|------------|--------------|---|---------------------|--|-------------|--|--|--|-------------------|-------------|--|-------------------|
|            |              |   | w tym :             | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |             |  |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |             |  |                   |
|            |              |   |                     | przedmiotowe                                       | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst |  | przedmiotowe      | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |                   |
|            | <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>  | <u>30 000,00</u>    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>                              | <u>0,00</u>  | <u>30 000,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>30 000,00</u>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 0,00   |             |  |  |  | 30 000,00         |             |  | 30 000,00         |
|            | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>40 000,00</u>    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>                              | <u>0,00</u>  | <u>40 000,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>40 000,00</u>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                 | 40 000,00           | 0,00   |             |  |  |  | 40 000,00         |             |  | 40 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 606 252,00</b> | <b>4 466 252,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>4 208 252,00</b>                    | <b>258 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>140 000,00</b> |
|            | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>   | <u>140 000,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>                              | <u>0,00</u>  | <u>140 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>140 000,00</u> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                 | 140 000,00          | 0,00   |             |  |  |  | 140 000,00        |             |  | 140 000,00        |
|            | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>  | <u>2 823 341,00</u> | <u>2 823 341,00</u>                                | <u>0,00</u> | <u>2 565 341,00</u>                    | <u>258 000,00</u>                        | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>       |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 565 341,00        | 2 565 341,00                                       |             | 2 565 341,00                           | 0,00                                     |  | 0,00              |             |  |                   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 150 000,00          | 150 000,00   |             |  | 150 000,00                               |  | 0,00              |             |  |                   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych     | 108 000,00          | 108 000,00   |             |  | 108 000,00                               |  | 0,00              |             |  |                   |
|            | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u>   | <u>1 642 911,00</u> | <u>1 642 911,00</u>                                | <u>0,00</u> | <u>1 642 911,00</u>                    | <u>0,00</u>                              | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>       |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 642 911,00        | 1 642 911,00                                       |             | 1 642 911,00                           |  |  | 0,00              |             |  |                   |
|            |              | w tym:  |                     |  |             |  |  |  |                   |             |  |                   |
|            |              | dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst   | 51 900,00           | 51 900,00  |             | 51 900,00                              |  |  | 0,00              |             |  |                   |

| Dział                 | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem<br>w tym : | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                     |   | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |              |                     |   |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|--------------|---------------------|---|
|                       |          |   |                           | w tym :  |                     |                     |   | w tym :  |                     |              |                     |   |
|                       |          |   |                           |  | przedmiotowe        | podmiotowe          | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst | celowe na<br>pomoc<br>finansowa dla<br>innych jst        |                     | przedmiotowe | podmiotowe          | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst |
| 926                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>450 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b>                               |
|                       | 92605    | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   | <i>450 000,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>  | <i>450 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>450 000,00</i>                               |
|                       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) | 450 000,00                | 0,00   |                     |                     |   |  | 450 000,00          |              |                     | 450 000,00                                      |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |          |   | <b>13 938 144,00</b>      | <b>9 346 571,00</b>                                | <b>3 200 000,00</b> | <b>4 208 252,00</b> | <b>1 585 319,00</b>                             | <b>353 000,00</b>  | <b>4 591 573,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 436 973,00</b> | <b>1 154 600,00</b>                             |



Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

### Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

| Lp.           | Nazwa                           | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody ogółem w tym :     |  |              | Suma bilansowa       | Koszty ogółem w tym :              |   |               | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa       |
|---------------|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------|--|----------------------|
|               |                                 |  | dotacja przedmiotowa w tym : | na zadania realizowane w drodze porozumień |              |                      | wpłata do budżetu nadwyżki środków | koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych |               |  |                      |
| 1             | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 34 730,33                                |                              | 11 562 630,00                              | 3 200 000,00 | 0,00                 |                                    |   | 11 597 360,33 | 11 554 260,00                          | 0,00                 |
| a             | Działalność mieszkaniowa        | 17 325,31                                | 11 256 300,00                | 3 200 000,00                               | 0,00         | 11 273 625,31        | 11 248 327,00                      | 0,00  | 0,00          | 25 298,31                              | 11 273 625,31        |
| b             | Cmentarz komunalny              | 17 405,02                                | 306 330,00                   | 0,00                                       | 0,00         | 323 735,02           | 305 933,00                         | 0,00  | 0,00          | 17 802,02                              | 323 735,02           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                 | <b>34 730,33</b>                         | <b>11 562 630,00</b>         | <b>3 200 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>11 597 360,33</b> | <b>11 554 260,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>43 100,33</b>                       | <b>11 597 360,33</b> |

### Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2017r.

| Lp.           | Nazwa                           | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w tym: |                |                     |             |                        | Plan inwestycji na 2017r. w tym: |               |                     |             |             |
|---------------|---------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|               |                                 | środki z lat ubiegłych                             | dotacje celowe | środki własne       | inne środki | środki z lat ubiegłych | dotacje celowe                   | środki własne | inne środki         |             |             |
| 1             | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 327 319,00                                       | 0,00           | 1 327 319,00        | 0,00        | 0,00                   | 1 327 319,00                     | 0,00          | 1 327 319,00        | 0,00        | 0,00        |
| a             | Działalność mieszkaniowa        | 1 327 319,00                                       | 0,00           | 1 327 319,00        | 0,00        | 0,00                   | 1 327 319,00                     | 0,00          | 1 327 319,00        | 0,00        | 0,00        |
| b             | Cmentarz komunalny              | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                 | <b>1 327 319,00</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>1 327 319,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1 327 319,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1 327 319,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

### Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2017r.       | Źródła finansowania |             |             |                      |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|            |          |   |                      | środki własne       | dotacje     | pożyczki    | środki UE            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 447 800,00</b> | <b>7 697 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 750 000,00</b> |
|            | 60004    | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   | <u>15 010 000,00</u> | <u>2 260 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 750 000,00</u> |
|            |          | 1. zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego i budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Zawierciu | 15 010 000,00        | 2 260 000,00        |             |             | 12 750 000,00        |
|            | 60013    | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>  | <u>58 800,00</u>     | <u>58 800,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>          |
|            |          | 1. projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu  | 58 800,00            | 58 800,00           |             |             |                      |
|            | 60014    | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>  | <u>353 000,00</u>    | <u>353 000,00</u>   | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>          |
|            |          | 1. budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i ul. Borowe Pole w Zawierciu  | 170 000,00           | 170 000,00          |             |             |                      |
|            |          | 2. przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Żołnierskiej w Zawierciu   | 183 000,00           | 183 000,00          |             |             |                      |
|            | 60016    | <u>Drogi publiczne gminne</u>   | <u>4 726 000,00</u>  | <u>4 726 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>          |
|            |          | 1. przebudowa odcinka (około 505 m) ulicy Polskiej w Zawierciu z dobudową parkingów   | 40 000,00            | 40 000,00           |             |             |                      |
|            |          | 2. przebudowa ul. Kopernika w Zawierciu   | 856 000,00           | 856 000,00          |             |             |                      |
|            |          | 3. przebudowa ul. Kasprowicza w Zawierciu   | 45 000,00            | 45 000,00           |             |             |                      |
|            |          | 4. budowa chodnika w ciągu ulicy Technologicznej wraz z poszerzeniem jezdni   | 165 000,00           | 165 000,00          |             |             |                      |
|            |          | 5. budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Etap IV   | 2 750 000,00         | 2 750 000,00        |             |             |                      |
|            |          | 6. przebudowa ul. Skarpa w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 150 000,00           | 150 000,00          |             |             |                      |
|            |          | 7. przebudowa ul. Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 150 000,00           | 150 000,00          |             |             |                      |
|            |          | 8. przebudowa ul. Podmiejskiej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej  | 50 000,00            | 50 000,00           |             |             |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2017r.       | Źródła finansowania |                     |                   |                     |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |  |                      | środki własne       | dotacje             | pożyczki          | środki UE           |
|            |          | 9. przebudowa ul. Żwirowej w Zawierciu   | 50 000,00            | 50 000,00           |                     |                   |                     |
|            |          | 10. budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Zawierciu   | 110 000,00           | 110 000,00          |                     |                   |                     |
|            |          | 11. budowa chodnika przy ul. Pszennej w Zawierciu  | 100 000,00           | 100 000,00          |                     |                   |                     |
|            |          | 12. przebudowa ul. bocznej od ul. Blanowskiej wraz z budową miejsc parkingowych  | 260 000,00           | 260 000,00          |                     |                   |                     |
|            | 60095    | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>300 000,00</u>    | <u>300 000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>         |
|            |          | 1. budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem w ciągu ul. Wroniej w Zawierciu  | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                   |                     |
|            |          | 2. przebudowa parkingu przy ul. Senatorskiej w Zawierciu   | 100 000,00           | 100 000,00          |                     |                   |                     |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 518 518,99</b> | <b>5 979 112,95</b> | <b>1 863 954,00</b> | <b>702 414,00</b> | <b>7 973 038,04</b> |
|            | 70001    | <u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>  | <u>1 858 494,51</u>  | <u>505 140,33</u>   | <u>199 441,00</u>   | <u>702 414,00</u> | <u>451 499,18</u>   |
|            |          | 1. wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu               | 531 175,51           | 79 676,33           |                     |                   | 451 499,18          |
|            |          | 2. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34 w Zawierciu  | 563 830,00           | 112 766,00          | 99 441,00           | 351 623,00        |                     |
|            |          | 3. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 22 w Zawierciu   | 563 489,00           | 112 698,00          | 100 000,00          | 350 791,00        |                     |
|            |          | 4. modernizacja zasobów komunalnych będących w administracji ZGM w zakresie budowy węzłów sanitarnych                      | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                   |                     |
|            | 70005    | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>400 000,00</u>    | <u>400 000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>         |
|            |          | 1. zakupy związane z regulacją mienia gminy  | 400 000,00           | 400 000,00          |                     |                   |                     |
|            | 70095    | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>14 260 024,48</u> | <u>5 073 972,62</u> | <u>1 664 513,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>7 521 538,86</u> |
|            |          | 1. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu | 5 500 000,00         | 3 835 487,00        | 1 664 513,00        |                   |                     |
|            |          | 2. termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Zawierciu  | 5 618 456,03         | 860 417,73          |                     |                   | 4 758 038,30        |
|            |          | 3. kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu   | 422 536,32           | 69 786,32           |                     |                   | 352 750,00          |
|            |          | 4. termomodernizacja na osiedlu TAZ w Zawierciu  | 110 000,00           | 25 000,00           |                     |                   | 85 000,00           |
|            |          | 5. rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione   | 2 609 032,13         | 283 281,57          |                     |                   | 2 325 750,56        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2017r.      | Źródła finansowania |                  |             |                   |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|            |          |   |                     | środki własne       | dotacje          | pożyczki    | środki UE         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 71012    | Zadania w zakresie geodezji i kartografii   | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 1. zakup sprzętu komputerowego wraz zoprogramowaniem oraz sprzętu innego wraz z montażem i demontażem                     | 40 000,00           |                     | 40 000,00        |             |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 102 482,73</b> | <b>165 372,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>937 110,32</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 102 482,73        | 165 372,41          | 0,00             | 0,00        | 937 110,32        |
|            |          | 1. zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Zawiercia   | 1 102 482,73        | 165 372,41          |                  |             | 937 110,32        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>860,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 140,00</b>   |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 860,00              | 0,00             | 0,00        | 9 140,00          |
|            |          | 1. zakup podnośnika hydraulicznego do opieki nad osobą leżącą   | 4 000,00            | 344,00              |                  |             | 3 656,00          |
|            |          | 2. zakup serwera do obsługi teleopieki medycznej  | 6 000,00            | 516,00              |                  |             | 5 484,00          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 518 173,07</b> | <b>1 518 173,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie  | 700 000,00          | 700 000,00          |                  |             |                   |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego                             | 10 000,00           | 10 000,00           |                  |             |                   |
|            |          | 2. zamontowanie wysięgnika ze znakiem informacyjnym o przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Okólnej | 21 000,00           | 21 000,00           |                  |             |                   |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | 787 173,07          | 787 173,07          | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 1. budowa centralnego placu zabaw na terenie parku Mickiewicza w Zawierciu  | 240 000,00          | 240 000,00          |                  |             |                   |
|            |          | 2. zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka  | 50 000,00           | 50 000,00           |                  |             |                   |
|            |          | 3. doposażenie placu zabaw w Łośnicach - Sołectwo Łośnice - Fundusz Sołecki   | 17 173,07           | 17 173,07           |                  |             |                   |
|            |          | 4. zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Żabia i Jagodowa w Zawierciu  | 50 000,00           | 50 000,00           |                  |             |                   |
|            |          | 5. budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Karlinie   | 80 000,00           | 80 000,00           |                  |             |                   |
|            |          | 6. budowa placu seniora z elementami siłowni zewnętrznej w Żerkowicach  | 80 000,00           | 80 000,00           |                  |             |                   |
|            |          | 7. rewitalizacja w osiedlu Argentyna  | 15 000,00           | 15 000,00           |                  |             |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2017r.    | Źródła finansowania |             |             |             |
|------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |          |  |                   | środki własne       | dotacje     | pożyczki    | środki UE   |
|            |          | 8. rewitalizacja w osiedlu Blanowice   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 9. rewitalizacja w osiedlu Borowe Pole   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 10. rewitalizacja w osiedlu Bzów   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 11. rewitalizacja w osiedlu Centrum  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 12. rewitalizacja w osiedlu Dąbrowica  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 13. rewitalizacja w osiedlu Kromolów   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 14. rewitalizacja w osiedlu Marciszów  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 15. rewitalizacja w osiedlu Miodowa  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 16. rewitalizacja w osiedlu Piłsudskiego   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 17. rewitalizacja w osiedlu Stary Rynek  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 18. rewitalizacja w osiedlu Stawki   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 19. rewitalizacja w osiedlu Szymańskiego   | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 20. rewitalizacja w osiedlu Warty  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 21. rewitalizacja w osiedlu Wydra Zielona  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 22. rewitalizacja w osiedlu Zuzanka  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 23. rewitalizacja w osiedlu Zuzanka 1  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
|            |          | 24. rewitalizacja w osiedlu Żerkowice  | 15 000,00         | 15 000,00           |             |             |             |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>708 000,00</b> | <b>708 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 708 000,00        | 708 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 1. przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Piastowskiej w Zawierciu - etap II | 600 000,00        | 600 000,00          |             |             |             |
|            |          | 2. modernizacja małej Sali kinowej oraz zakup wyposażenia  | 108 000,00        | 108 000,00          |             |             |             |

| Dział                           | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2017r.       | Źródła finansowania  |                     |                   |                      |
|---------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |          |   |                      | środki własne        | dotacje             | pożyczki          | środki UE            |
| <b>926</b>                      |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 732 613,79</b>  | <b>1 732 613,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                 | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|                                 |          | 1. budowa całorocznej hali do tenisa i squasha wraz z infrastrukturą techniczną do obsługi projektowanego obiektu - etap I                | 50 000,00            | 50 000,00            |                     |                   |                      |
|                                 | 92695    | Pozostała działalność   | 1 682 613,79         | 1 682 613,79         | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|                                 |          | 1. budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół - Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu - Kromołowie ul. Filaretów 9 | 800 000,00           | 800 000,00           |                     |                   |                      |
|                                 |          | 2. budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Huldczyńskiego w Zawierciu   | 100 000,00           | 100 000,00           |                     |                   |                      |
|                                 |          | 3. budowa siłowni zewnętrznej w Skarżycach - Sołectwo Skarżyce - Fundusz Sołecki  | 15 707,07            | 15 707,07            |                     |                   |                      |
|                                 |          | 4. budowa boiska wielofunkcyjnego w Karlinie - Sołectwo Karlin - Fundusz Sołecki  | 16 906,72            | 16 906,72            |                     |                   |                      |
|                                 |          | 5. modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 22                          | 750 000,00           | 750 000,00           |                     |                   |                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |   | <b>42 077 588,58</b> | <b>17 801 932,22</b> | <b>1 903 954,00</b> | <b>702 414,00</b> | <b>21 669 288,36</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/292/16  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

| Nazwa Sołectwa            | Dział        | Rozdział | Par. | Rodzaj wydatku    | nazwa zadania  | kwota            |
|---------------------------|--------------|----------|------|-------------------|--|------------------|
| <b>Sołectwo Pomrożyce</b> | 630          | 63095    | 4300 | wydatki bieżące   | organizacja rodzinnej wycieczki krajoznawczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa Pomrożyce | 3 300,00         |
|                           | 754          | 75412    | 4210 | wydatki bieżące   | zakupy związane z remontem sali głównej remizy OSP w Pomrożycach   | 7 002,05         |
|                           | 900          | 90095    | 4300 | wydatki bieżące   | pielęgnacja zieleńca w Pomrożycach   | 480,00           |
|                           | 921          | 92105    | 4300 | wydatki bieżące   | organizacją imprezy kulturalno - integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Pomrożyce                              | 3 000,00         |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |  |                  |
| <b>Sołectwo Łośnice</b>   | 754          | 75412    | 4210 | wydatki bieżące   | doposażenie budynku remizy OSP Łośnice w nowe stoły  | 3 500,00         |
|                           | 900          | 90095    | 6050 | wydatki majątkowe | doposażenia placu zabaw w Łośnicach  | 17 173,07        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |  |                  |
| <b>Sołectwo Skarżyce</b>  | 926          | 92695    | 6050 | wydatki majątkowe | budowa siłowni zewnętrznej w Skarżycach  | 15 707,07        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |  |                  |
| <b>Sołectwo Karlin</b>    | 926          | 92695    | 6050 | wydatki majątkowe | budowa boiska wielofunkcyjnego w Karlinie  | 16 906,72        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |  |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>             |              |          |      |                   |  | <b>67 068,91</b> |