

**UCHWAŁA Nr III/7/14  
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

**Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 23.977.163,30 zł**  
w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące   | 23.671.163,30 zł |
| 2. dochody majątkowe | 306.000,00 zł    |

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 22.506.252,44 zł**  
w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące   | 21.133.691,99 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 1.372.560,45 zł  |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.470.910,86 zł, którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

2. Ustala się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł, którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Przychody budżetu w 2015 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynoszą 1.479.088,74 zł, z tego:

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>we Wrocławiu | 65.600,00 zł  |
| 2.2 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.                                      | 356.453,94 zł |
| 2.3 Bank Pocztowy                                                             | 363.714,80 zł |
| 2.4 Bank Ochrony Środowiska                                                   | 268.320,00 zł |
| 2.5 Bank Millennium                                                           | 425.000,00 zł |

Rozchody budżetu w 2015 roku zawiera załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.

## § 4

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zakłady budżetowe                      |                 |
| a) przychody                              | 3.907.711,00 zł |
| w tym: dotacje z budżetu                  | - zł            |
| b) koszty                                 | 3.907.711,00 zł |
| w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych | - zł            |

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| a) stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 zł       |
| b) dochody w wysokości:                     | 343.160,00 zł |
| c) wydatki w wysokości:                     | 343.160,00 zł |
| d) stan środków obrotowych na koniec roku   | 0,00 zł       |

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 605.000,00 zł, wg załącznika nr 9.

## § 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 305.700,00 zł, wg załącznika nr 10.

Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 1.036.811,16 zł, wg załącznika nr 11.

## § 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.835.473,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 12 (dochody) i 13 (wydatki) do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska.

Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.480.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.543.155,00 zł.

## § 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2015 roku, zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 180.000,00 zł i wydatki w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

## § 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

## § 12

W roku 2015 ustala się rezerwy w wysokości 626.677,88 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 561.677,88 zł, w tym:
  - 2.1 kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2.2 kwotę 208.177,88 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
  - 2.3 kwota 18.500,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,
  - 2.4 kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
  - 2.5 kwotę 165.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych,
  - 2.6 kwotę 100.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych.

## § 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

## § 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2015 roku w wysokości 4.323.354,00 zł.

## § 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

## § 16

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 15, pkt. 1
- 1.2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.3. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

#### § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

#### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015 rok****I. DOCHODY:**

W 2015 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 23.977.163,30 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2014 roku w kwocie 28.616.941,94 zł, stanowi 83,8%.

1. zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku wykazują tendencję rosnącą tj. 3,8%,
2. zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosną o 15,8%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2014 roku zwiększą się o 31,7%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 4,4%,
5. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2014 roku wykazują tendencję malejącą tj. o 58,5%.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **79.583,30 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski" nr POIG.08.03.00-02-210/13.

W dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **585.907,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 300.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 20.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 30.000,00 zł,
4. opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw wyniosą 228.907,00 zł,
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750- „Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **123.150,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie 76.600,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. dochody z różnych opłat w wysokości 1.500,00 zł (rozdział 75095),
3. odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 45.000,00 zł (rozdział 75095),
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł (rozdział 75011).

Określa się dochody zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 1.000 zł - 50 zł = 950 zł (95%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 1.000 zł - 950 zł = 50 zł (5%)

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.773,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **300,00 zł**.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości **5.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **9.500.098,00 zł** wg niżej wymienionych tytułów:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych 196.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 4.127.200,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 25.000,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.944.898,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **8.179.552,00 zł**, w tym:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| część oświatowa   | 4.660.436,00 zł |
| część wyrównawcza | 3.325.906,00 zł |
| część równoważąca | 193.210,00 zł   |

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **3.664.300,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 2.755.800,00 zł,
2. dotacja na zadania własne w wysokości 864.000,00 zł,
3. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 23.500,00 zł,
4. opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 21.000,00 zł.

*Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami*

Dochody budżetu państwa:

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0970: | 7.000 zł - 3.500 zł = <u>3.500 zł (50%)</u>    |
| Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980: | 50.000 zł - 20.000 zł = <u>30.000 zł (60%)</u> |

Dochody budżetu gminy:

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: | 7.000 zł - 3.500 zł = <u>3.500 zł (50%)</u>    |
| Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: | 50.000 zł - 30.000 zł = <u>20.000 zł (40%)</u> |

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.496.000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.480.000,00 zł,

W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** tytułem dotacji na ochronę pomników przyrody.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę **58.700,00 zł** tytułem zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosi **23.977.163,30 zł**.



**II. WYDATKI****Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****kwota 36.280,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **6.280,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego i przepustów – 14.000,00 zł oraz na koszty transportu – 16.000,00 zł.

**Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****kwota 1.104.183,30 zł**

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” planuje się wydatki w wysokości **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na pomoc finansową w odbudowie nawierzchni na ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim w kwocie 75.000,00 zł oraz odbudowę chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w kwocie 400.000,00 zł.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **408.600,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości 100.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 60.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 10.000,00 zł,
4. na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 10.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 600,00 zł,
6. zakup przepustów, korytek ściekowych, kamienia drogowego 10.000,00 zł,
7. remont przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy 10.000,00 zł,
8. koszty transportu kamienia drogowego 10.000,00 zł,
9. opracowanie dokumentacji na budowę ronda u zbiegu ulicy Lubańskiej i Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim 15.000,00 zł,
10. przebudowa drogi gminnej od ul. Uczniowskiej do ul. Cmentarnej w Gryfowie Śląskim 55.000,00 zł,
11. przebudowa drogi gminnej -ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim 128.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rżasinach.

W rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **109.583,30 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski" nr POIG.08.03.00-02-210/13.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,00 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 5.000,00 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego w Krzewiu Wielkim 6.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 630 - „TURYSTYKA”**

**kwota 12.200,00 zł**

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 10.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

### **Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**kwota 373.300,00 zł**

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **373.300,00 zł**, z przeznaczeniem:

1. 128.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 100.000,00 zł, remonty 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 3.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
2. 63.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
3. 14.800,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 8.000,00 zł,
4. 40.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
5. 46.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
6. 8.000,00 zł na różne opłaty i składki,
7. 73.500,00 zł na wykup gruntu pod drogi publiczne.

### **Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**kwota 50.300,00 zł**

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **49.500,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 18.500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu GIS – system informacji przestrzennej oraz kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

**Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”****kwota 3.032.991,50 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **76.600,00 zł**, z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **150.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych na kwotę 139.000,00 zł oraz kwotę 11.500,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **2.720.337,50 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.848.997,50 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 381.710,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 489.630,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **29.000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **56.554,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 28.400,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 28.154,00 zł na składki roczne dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie oraz Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY****PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****kwota 1.773,00 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.773,00 zł**.

**Dział 752-„OBRONA NARODOWA”****kwota 300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”****kwota 253.883,21 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **100.574,02 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie 100.000,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 19.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 81.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody

i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski, energii elektrycznej w pozostałych OSP oraz dotacji na udział własny przy realizacji wniosków.

2. kwotę 574,02 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej dla strażaków – środki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Krzewiu Wielkim.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł**, dotacja na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **116.265,00 zł**, w tym na płace 87.034,00 zł, pochodne od płac 18.341,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.890,00 zł.

W rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości **36.044,19 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup hydrantów do celów przeciwpożarowych 20.000,00 zł,
2. prace remontowe w remizie OSP w Rzęsinach 8.000,00 zł- środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. budowa garażu (zakup materiałów) przeznaczonego na samochód pożarniczy w Wolbromowie 8.044,19 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** **kwota 287.000,00 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **270.000,00 zł**.

W rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.

#### **Dział 758 - „RÓŻNE ROZLICZENIA”** **kwota 626.677,88 zł**

W roku 2015 ustala się rezerwy w wysokości 626.677,88 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 561.677,88 zł, w tym:
  - 2.1 kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2.2 kwotę 208.177,88 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
  - 2.3 kwota 18.500,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,
  - 2.4 kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
  - 2.5 kwotę 165.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych,
  - 2.6 kwotę 100.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych.

**Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”****kwota 7.605.737,34 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **3.440.678,16 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.629.214,00 zł, kwotę 431.813,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 379.651,16 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **92.653,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.784,00 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach 24.160,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 6.709,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **1.660.807,18 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.397.872,18 zł, kwotę 16.800,00 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej -Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze, Przedszkole Publiczne w Mirsku (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz pozostałe wydatki bieżące 246.135,00 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości - **2.059.403,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.774.461,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 284.942,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **331.134,00 zł**, w tym kwotę 329.619,00 zł przeznacza się na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych oraz kwotę 1.515,00 zł na opłatę czynszów dzierżawnych za plac manewrowy autobusu szkolnego w Młyńsku oraz za plac parkingowy w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **20.262,00 zł**.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **800,00 zł**, na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej -awanse zawodowe nauczycieli.

**Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”****kwota 210.000,00 zł**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **9.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktyka antynarkotykowa.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **171.000,00 zł**. Kwotę – 64.500,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz na pozostałe wydatki kwotę 61.500,00 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł na remont elewacji budynku świetlicy środowiskowej.

## **Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**

**kwota 4.883.808,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej -(art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887).

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **2.715.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 66.850,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 2.648.150,00 zł.

W rozdziale 85213 „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” zaplanowano kwotę **60.100,00 zł** tytułem dotacji do zadań zleconych 40.800,00 zł oraz do zadań własnych 19.300,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **435.000,00 zł**, w tym 335.000,00 zł tytułem dotacji do zadań własnych gminy i 100.000,00 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **290.000,00 zł**- środki gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **217.000,00 zł** -dotacja do zadań własnych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **597.450,00 zł**, w tym kwotę 539.250,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 58.200,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Kwota 436.750,00 zł -dotacja z budżetu gminy, kwota 160.700,00 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **140.938,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 129.438,00 zł oraz pozostałe wydatki 11.500,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **248.320,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dożywianie uczniów kwotę 192.000,00 zł, (w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 132.000,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł),
2. oraz na prace społeczno użyteczne kwota 56.320,00 zł.

*W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 864.000,00 zł.*

*W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 2.755.800,00 zł.*

*Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 1.251.008,00 zł.*

### **Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**kwota 11.000,00 zł**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

### **Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**kwota 217.229,94 zł**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **179.229,94 zł**, z czego na płace i pochodne od płac 170.589,94 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **31.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**kwota 2.879.232,00 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **226.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śląski 100.000,00 zł,
2. budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego -targowisko w Gryfowie Śląskim dz.157/3 - 10.000,00 zł,
3. odwiert studni głębinowej w Proszówce 86.100,00 zł,
4. likwidację osadnika gnilnego -ulica Lwowska w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.733.155,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. spłatę pożyczki i odsetek -ZUOK „Izery” w Lubomierzu – 90.000,00 zł,
2. dotacje na realizację wspólnego zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" 100.000,00 zł,
3. sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami 1.543.155,00 zł, w tym:
  - 3.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 780.000,00 zł
  - 3.2 transport odpadów 600.000,00 zł,
  - 3.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną 25.000,00 zł,
  - 3.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 25.000,00 zł,
  - 3.5 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 103.155,00 zł,
  - 3.6 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł,
  - 3.7 zakup kaset na zestaw higieniczny dla psów 5.000,00 zł.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z oczyszczaniem terenów gminy.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **550.000,00 zł**, w tym: zakup energii 380.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 165.000,00 zł oraz pozostałe wydatki 5.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **96.977,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 10.000,00 zł,
2. energię elektryczną –dot. kaplicy cmentarnej w Uboczu 500,00 zł,
3. kompensatę podatku od nieruchomości w wysokości 43.477,00 zł,
4. pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 3.000,00 zł,
5. zakup urządzeń na plac zabaw wraz z monitoringiem przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
6. opracowanie programu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfów Śląski” 10.000,00 zł.



**Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 702.387,51 zł**

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **384.887,51 zł**, w tym:

1. kwotę 320.000,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 7.000,00 zł (pozostała kwota tj. 45.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. wykonanie kolejnego etapu elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Uboczu kwota 25.138,10 zł, -wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
3. zakup i montaż wiaty na opał w Proszówce 6.321,88 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. zakup kompletów biesiadnych do świetlicy w Proszówce 5.442,75 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rzasinach 9.269,87 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. zakup altany na plac zabaw w Młyńsku 9.000,00 zł, zakup kosiarki z koszem 2.814,91 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 6.900,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **313.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na ratowanie zabytków w mieście i gminie.

**Dział 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY  
CHRONIONEJ PRZYRODY”**

**kwota 2.500,00 zł**

W rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę **2.500,00 zł** na ochronę pomników przyrody.

**Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”****kwota 197.468,76 zł**

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **84.068,76 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim -30.000,00 zł,
2. zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży 14.881,76 zł- środki funduszu sołeckiego,
3. zapłatę prowizji tytułem odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego (budowa hali sportowej) 39.187,00 zł.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano dotacje w wysokości **113.400,00 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

**Ogółem plan wydatków na 2015 rok wynosi 22.506.252,44 zł.**

**Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015 rok wg źródeł**

| L.P.                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | SS          | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 r.         | %             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3           | 4                                  | 5                       | 6             |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                        |             | <b>5 908 384,39 zł</b>             | <b>6 047 700,00 zł</b>  | <b>102,4%</b> |
| 1.1                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 0810        | 3 350 000,00 zł                    | 3 520 000,00 zł         | 105,1%        |
| 1.2                      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                            | 0820        | 322 000,00 zł                      | 314 000,00 zł           | 97,5%         |
| 1.3                      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                            | 0830        | 23 200,00 zł                       | 28 200,00 zł            | 121,6%        |
| 1.4                      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                        | 0840        | 180 000,00 zł                      | 190 000,00 zł           | 105,6%        |
| 1.5                      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                               | 0850        | 6 000,00 zł                        | 6 000,00 zł             | 100,0%        |
| 1.6                      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                            | 0860        | 30 000,00 zł                       | 20 000,00 zł            | 66,7%         |
| 1.7                      | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                                | 0370        | 5 200,00 zł                        | 5 000,00 zł             | 96,2%         |
| 1.8                      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                              | 0400        | 2 014,49 zł                        | - zł                    | 0,0%          |
| 1.9                      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                | 0410        | 28 000,00 zł                       | 27 000,00 zł            | 96,4%         |
| 1.10                     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                 | 0430        | 28 000,00 zł                       | 30 000,00 zł            | 107,1%        |
| 1.11                     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                          | 0460        | 469,90 zł                          | - zł                    | 0,0%          |
| 1.12                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                            | 0480        | 180 000,00 zł                      | 180 000,00 zł           | 100,0%        |
| 1.13                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 0490        | 38 000,00 zł                       | 40 000,00 zł            | 105,3%        |
| 1.14                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                     | 0500        | 171 000,00 zł                      | 170 000,00 zł           | 99,4%         |
| 1.15                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0690        | 1 539 500,00 zł                    | 1 517 500,00 zł         | 98,6%         |
| <b>2</b>                 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                           |             | <b>4 272 000,00 zł</b>             | <b>4 944 898,00 zł</b>  | <b>115,8%</b> |
| 2.1                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0010        | 4 200 000,00 zł                    | 4 869 898,00 zł         | 115,9%        |
| 2.2                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 0020        | 72 000,00 zł                       | 75 000,00 zł            | 104,2%        |
| <b>3</b>                 | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  |             | <b>428 957,30 zł</b>               | <b>564 907,00 zł</b>    | <b>131,7%</b> |
| 3.1                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                              | 0470        | 27 100,00 zł                       | 30 000,00 zł            | 110,7%        |
| 3.2                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze          | 0750        | 294 857,30 zł                      | 228 907,00 zł           | 77,6%         |
| 3.3                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 0760        | 7 000,00 zł                        | 6 000,00 zł             | 85,7%         |
| 3.4                      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 0770        | 100 000,00 zł                      | 300 000,00 zł           | 300,0%        |
| <b>4</b>                 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                |             | <b>7 836 850,00 zł</b>             | <b>8 179 552,00 zł</b>  | <b>104,4%</b> |
| 4.1                      | Część oświatowa                                                                                                                                                                                                          | 2920        | 4 481 086,00 zł                    | 4 660 436,00 zł         | 104,0%        |
| 4.2                      | Część wyremontowa                                                                                                                                                                                                        | 2920        | 3 191 089,00 zł                    | 3 325 906,00 zł         | 104,2%        |
| 4.3                      | Część równoważąca                                                                                                                                                                                                        | 2920        | 164 675,00 zł                      | 193 210,00 zł           | 117,3%        |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                 |             | <b>385 345,47 zł</b>               | <b>178 250,00 zł</b>    | <b>46,3%</b>  |
| 5.1                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0570        | 4 200,00 zł                        | 4 000,00 zł             | 95,2%         |
| 5.2                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0830        | 20 000,00 zł                       | 21 000,00 zł            | 105,0%        |
| 5.3                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0870        | 6 510,00 zł                        | - zł                    | 0,0%          |
| 5.4                      | Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                 | 0910        | 29 500,00 zł                       | 25 000,00 zł            | 84,7%         |
| 5.5                      | Pozostałe odeśki                                                                                                                                                                                                         | 0920        | 104 476,40 zł                      | 46 000,00 zł            | 44,0%         |
| 5.6                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0970        | 162 790,44 zł                      | 58 700,00 zł            | 36,1%         |
| 5.7                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 2360        | 32 070,00 zł                       | 23 550,00 zł            | 73,4%         |
| 5.8                      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 2400        | 25 798,63 zł                       | - zł                    | 0,0%          |
| <b>6</b>                 | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>2007</b> | <b>467 179,02 zł</b>               | <b>67 645,80 zł</b>     | <b>14,5%</b>  |
| <b>7</b>                 | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>2009</b> | <b>66 374,95 zł</b>                | <b>11 937,50 zł</b>     | <b>18,0%</b>  |
| <b>8</b>                 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                      | <b>2010</b> | <b>3 253 436,95 zł</b>             | <b>2 835 473,00 zł</b>  | <b>87,2%</b>  |
| <b>9</b>                 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                   | <b>2020</b> | <b>800,00 zł</b>                   | <b>800,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                            | <b>2030</b> | <b>2 573 068,61 zł</b>             | <b>1 146 000,00 zł</b>  | <b>44,5%</b>  |
| <b>11</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                            | <b>2039</b> | <b>17 840,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>12</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                 | <b>2040</b> | <b>24 756,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>13</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</b>                                                                                                                               | <b>2700</b> | <b>4 096,00 zł</b>                 | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>14</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</b>                                                                                                                               | <b>2708</b> | <b>36 213,25 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>15</b>                | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                             | <b>2710</b> | <b>50 000,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>16</b>                | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                             | <b>2718</b> | <b>26 551,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>17</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>6207</b> | <b>13 090,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>18</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>6209</b> | <b>2 310,00 zł</b>                 | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>19</b>                | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                | <b>6260</b> | <b>302 400,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>20</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                 | <b>6298</b> | <b>233 333,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>21</b>                | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                               | <b>6300</b> | <b>150 000,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>22</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                                                                                        | <b>6330</b> | <b>2 569 456,00 zł</b>             | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>23 616 941,94 zł</b>            | <b>23 977 163,30 zł</b> | <b>83,8%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                          |             | <i>23 232 842,94 zł</i>            | <i>23 671 163,30 zł</i> | <i>93,8%</i>  |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                          |             | <i>3 384 099,00 zł</i>             | <i>306 000,00 zł</i>    | <i>9,0%</i>   |

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/7/14**
**Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK WG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                              | 79 583,30   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 79 583,30   |
|                | 60053    |      | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                  | 79 583,30   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 79 583,30   |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 645,80   |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 937,50   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                           | 279 907,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 279 907,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                    | 30 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 20 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody 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    | 228 907,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                              | 800,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                         | 800,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 800,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 123 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 76 650,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 600,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 50,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 46 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 500,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 45 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 773,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 773,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 773,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 5 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 4 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 9 500 098,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 6 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 373 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 270 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 24 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 25 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 40 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 14 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 929 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 250 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 290 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 3 200,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 150 000,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 170 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 11 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 247 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 27 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 180 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 40 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 4 944 898,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 4 869 898,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 75 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 179 552,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 660 436,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 660 436,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 3 325 906,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 3 325 906,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 193 210,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 193 210,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 280 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 39 078,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 39 078,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 240 922,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 240 922,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 3 664 300,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 738 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 715 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 23 500,00    |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 100,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 40 800,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 19 300,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 335 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 335 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 217 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 217 000,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 160 700,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 160 700,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 21 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 132 000,00   |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 132 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 1 496 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                      | 1 480 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 480 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 16 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 16 000,00            |
| 925                   |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                     | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 92503 |      | Rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                                               | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 2 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 58 700,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 58 700,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 58 700,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>23 671 163,30</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 79 583,30            |

#### majątkowe

|     |       |  |                                                                                                                                                          |            |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 306 000,00 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 306 000,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 6 000,00          |
|                         |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 300 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>306 000,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>23 977 163,30</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>79 583,30</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/71/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku  
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki związane z realizacją zadań zleconych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |                                                                                      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 36 280,00    | 36 280,00       | 36 280,00                      | 0,00                                      | 36 280,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 01030    |      | ląd rolnicze                                                                                                                                                     | 6 280,00     | 6 280,00        | 6 280,00                       | 0,00                                      | 6 280,00                                             | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 6 280,00     | 6 280,00        | 6 280,00                       | 0,00                                      | 6 280,00                                             | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
| 800   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 104 183,30 | 340 183,30      | 260 600,00                     | 0,00                                      | 260 600,00                                           | 0,00                                          | 0,00                       | 79 583,30                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 764 000,00    | 764 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 475 000,00    | 475 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 475 000,00    | 475 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 408 600,00   | 225 600,00      | 225 600,00                     | 0,00                                      | 225 600,00                                           | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 183 000,00    | 183 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 183 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 183 000,00    | 183 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 60053    |      | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                 | 109 583,30   | 109 583,30      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00                       | 79 583,30                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 29 881,22    | 29 881,22       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 29 881,22                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 273,16     | 5 273,16        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 5 273,16                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 157,49     | 5 157,49        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 5 157,49                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 910,15       | 910,15          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 910,15                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 732,09       | 732,09          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 732,09                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 129,19       | 129,19          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 129,19                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 825,00     | 3 825,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 3 825,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 675,00       | 675,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 675,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |

|       |          | Z tego |                                                                                                                                                      |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                           |                   |         |                                                                                      |  |
|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                                                                                | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                           | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                      |  |
|       |          |        |                                                                                                                                                      |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |        |                                                                                                                                                      |            |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                           |                   |         |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                        | 17                | 18      |                                                                                      |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4357   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 28 050,00  | 28 050,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4359   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 4 950,00   | 4 950,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       | 60095    |        | Pozostała działalność                                                                                                                                | 11 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 000,00      | 6 000,00                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 6 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 000,00      | 6 000,00                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
| 830   |          |        | Turystyka                                                                                                                                            | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       | 63001    |        | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                      | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 2000   | Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
| 700   |          |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                              | 373 300,00 | 299 800,00      | 285 000,00                     | 20 000,00                                 | 265 000,00                                           | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 73 500,00     | 73 500,00                 | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       | 70005    |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 373 300,00 | 299 800,00      | 285 000,00                     | 20 000,00                                 | 265 000,00                                           | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 73 500,00     | 73 500,00                 | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 800,00  | 14 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 2 890,00   | 2 890,00        | 2 890,00                       | 2 890,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 205,00     | 205,00          | 205,00                         | 205,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 16 905,00  | 16 905,00       | 16 905,00                      | 16 905,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4280   | Zakup energii                                                                                                                                        | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4530   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 73 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 73 500,00     | 73 500,00                 | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
| 710   |          |        | Działalność usługowa                                                                                                                                 | 50 300,00  | 34 300,00       | 34 300,00                      | 18 500,00                                 | 15 800,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 000,00     | 16 000,00                 | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       | 71004    |        | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                | 49 500,00  | 33 500,00       | 33 500,00                      | 18 500,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 000,00     | 16 000,00                 | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 48 500,00  | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              | Wydaki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                         |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            |                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne |                  | w tym:  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                         |              |                |                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5            | 6              | 7                              | 8                                                                                    | 9                                                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16           | 17               | 18      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                                                                 | 15 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       |          | 8060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 16 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 71035    |      | Omniarze                                                                                                | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 0,00                                                                                 | 800,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 0,00                                                                                 | 800,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                 | 3 032 991,50 | 3 032 991,50   | 2 859 891,50                   | 2 308 307,50                                                                         | 561 284,00                                                                           | 0,00                                                 | 179 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 76 600,00    | 76 600,00      | 76 600,00                      | 76 600,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 64 025,00    | 64 025,00      | 64 025,00                      | 64 025,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 11 006,00    | 11 006,00      | 11 006,00                      | 11 006,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 569,00     | 1 569,00       | 1 569,00                       | 1 569,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 150 500,00   | 150 500,00     | 11 500,00                      | 0,00                                                                                 | 11 500,00                                                                            | 0,00                                                 | 139 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 139 000,00   | 139 000,00     | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 139 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                                                                 | 3 500,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 500,00     | 2 500,00       | 2 500,00                       | 0,00                                                                                 | 2 500,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | 1 200,00       | 1 200,00                       | 0,00                                                                                 | 1 200,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                                                                 | 3 500,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4420     |      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 0,00                                                                                 | 800,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 2 720 337,50 | 2 720 337,50   | 2 714 337,50                   | 2 230 707,50                                                                         | 489 630,00                                                                           | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 000,00     | 6 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 704 367,50 | 1 704 367,50   | 1 704 367,50                   | 1 704 367,50                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                            | 119 810,00   | 119 810,00     | 119 810,00                     | 119 810,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4100     |      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 17 000,00    | 17 000,00      | 17 000,00                      | 17 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 317 776,00   | 317 776,00     | 317 776,00                     | 317 776,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 51 754,00    | 51 754,00      | 51 754,00                      | 51 754,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 30 400,00    | 30 400,00      | 30 400,00                      | 0,00                                                                                 | 30 400,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                      | 20 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 75 000,00    | 75 000,00      | 75 000,00                      | 0,00                                                                                 | 75 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4280     |      | Zakup energii                                                                                           | 90 000,00    | 90 000,00      | 90 000,00                      | 0,00                                                                                 | 90 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                                                                 | 15 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00    |  |  |

| Dział |       | Rozdział | §                                                                                                                                                    | Nazwa      | Plan       | Z tego:            |                                      |                                                   |                                                               |                                                                                                      |                               |                                             |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wkłady do<br>spółek prawa<br>handlowego. |
|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |          |                                                                                                                                                      |            |            | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                                   |                                                               |                                                                                                      | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>213 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       |          |                                                                                                                                                      |            |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>realizowane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:                                                                                               |                               |                                             |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       |          |                                                                                                                                                      |            |            |                    |                                      |                                                   |                                                               | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>213 |                               |                                             |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                    | 5          | 6          | 7                  | 8                                    | 9                                                 | 10                                                            | 11                                                                                                   | 12                            | 13                                          | 14                                                                                                              | 15                                          | 16            | 17                   | 18                                     |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 4 230,00   | 4 230,00   | 4 230,00           | 0,00                                 | 4 230,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00         | 0,00                                 | 150 000,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00           | 0,00                                 | 4 000,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                              | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00           | 0,00                                 | 7 000,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopublicznej sieci telefonicznej                                                  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00          | 0,00                                 | 15 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00          | 0,00                                 | 22 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00           | 0,00                                 | 2 000,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00          | 0,00                                 | 18 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00          | 0,00                                 | 39 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00          | 0,00                                 | 12 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00          | 1 000,00                             | 28 000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 2900  |          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00           | 0,00                                 | 5 000,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00          | 0,00                                 | 18 500,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4420  |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00           | 0,00                                 | 2 000,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4430  |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00           | 0,00                                 | 2 500,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 58 554,00  | 58 554,00  | 28 154,00          | 0,00                                 | 28 154,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 2900  |          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 154,00  | 28 154,00  | 28 154,00          | 0,00                                 | 28 154,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 3030  |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 28 400,00  | 28 400,00  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 751   |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                               | 1 773,00   | 1 773,00   | 1 773,00           | 500,00                               | 1 273,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 75101 |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 1 773,00   | 1 773,00   | 1 773,00           | 500,00                               | 1 273,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 417,92     | 417,92     | 417,92             | 417,92                               | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 71,84      | 71,84      | 71,84              | 71,84                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 10,24      | 10,24      | 10,24              | 10,24                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |                      |         |  |  |                                                                                      |

| Dział |       | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      | Wydávki majątkowe                |        |                                                                                      | z tego: |  |  |
|-------|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|       |       |          |   |       |      | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                               | z tego:                               |               |      |                                  |        |                                                                                      |         |  |  |
|       |       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |  |  |
| 1     | 2     | 3        | 4 | 5     | 6    | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                            | 14                                    | 15            | 16   | 17                               | 18     |                                                                                      |         |  |  |
|       |       |          |   |       |      | 973,00          | 0,00                           | 973,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       |          |   |       |      | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
| 752   |       |          |   |       |      | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       | 75212 |          |   |       |      | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4210     |   |       |      | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
| 754   |       |          |   |       |      | 245 839,02      | 231 339,02                     | 106 984,02                                | 5 000,00                                             | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       | 75412 |          |   |       |      | 100 574,02      | 87 574,02                      | 68 574,02                                 | 5 000,00                                             | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 2820     |   |       |      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 3030     |   |       |      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4110     |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4170     |   |       |      | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4210     |   |       |      | 17 074,02       | 17 074,02                      | 0,00                                      | 17 074,02                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4260     |   |       |      | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4270     |   |       |      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4280     |   |       |      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4300     |   |       |      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4370     |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4410     |   |       |      | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4430     |   |       |      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
| 75414 |       |          |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4210     |   |       |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
| 75416 |       |          |   |       |      | 116 265,00      | 114 765,00                     | 105 375,00                                | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 3020     |   |       |      | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4010     |   |       |      | 80 900,00       | 80 900,00                      | 80 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4040     |   |       |      | 6 134,00        | 6 134,00                       | 6 134,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4110     |   |       |      | 15 840,00       | 15 840,00                      | 15 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |
|       |       | 4120     |   |       |      | 2 501,00        | 2 501,00                       | 2 501,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | Wydaki majątkowe                 |                                                                                      |      | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                                                                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17               | 18                               |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00       | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 190,00     | 2 190,00       | 2 190,00                      | 0,00                                      | 2 190,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 36 044,19    | 28 000,00      | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 044,19      | 8 044,19         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 8 044,19     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 044,19      | 8 044,19         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 287 000,00   | 287 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |      |         |  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 270 000,00   | 270 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 270 000,00                            | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 270 000,00   | 270 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 270 000,00                            | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       | 75704    |      | Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Staro Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 17 000,00    | 17 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                      | 17 000,00    | 17 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 628 677,88   | 526 677,88     | 526 677,88                    | 0,00                                      | 526 677,88                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 628 677,88   | 526 677,88     | 526 677,88                    | 0,00                                      | 526 677,88                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 526 677,88   | 526 677,88     | 526 677,88                    | 0,00                                      | 526 677,88                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 100 000,00   | 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 |         |  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 7 605 737,34 | 7 605 737,34   | 7 114 336,18                  | 5 884 131,18                              | 1 250 205,00                                        | 420 611,16                                                                           | 70 790,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                         | 3 440 678,16 | 3 440 678,16   | 3 025 342,00                  | 2 629 214,00                              | 398 128,00                                          | 379 651,16                                                                           | 35 685,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 379 651,16   | 379 651,16     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 379 651,16                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 35 685,00    | 35 685,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 35 685,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 014 022,00 | 2 014 022,00   | 2 014 022,00                  | 2 014 022,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 168 537,00   | 168 537,00     | 168 537,00                    | 168 537,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 387 489,00   | 387 489,00     | 387 489,00                    | 387 489,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 55 166,00    | 55 166,00      | 55 166,00                     | 55 166,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |         |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe |                  |                                  | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                  |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16               | 17               | 18                               |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 8 500,00     | 8 500,00       | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 105 000,00   | 105 000,00     | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zbiórowych                                                                                                                                                    | 1 630,00     | 1 630,00       | 1 630,00                      | 0,00                                      | 1 630,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 35 500,00    | 35 500,00      | 35 500,00                     | 0,00                                      | 35 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 760,00       | 760,00         | 760,00                        | 0,00                                      | 760,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 1 900,00     | 1 900,00       | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 2 600,00     | 2 600,00       | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00       | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00      | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 169 638,00   | 169 638,00     | 169 638,00                    | 0,00                                      | 169 638,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| 80103 |          |      | Odziały przesłane do szkoleń podstawowych                                                                                                                                 | 92 653,00    | 92 653,00      | 92 653,00                     | 0,00                                      | 92 653,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 160,00    | 24 160,00      | 24 160,00                     | 0,00                                      | 24 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 3 829,00     | 3 829,00       | 3 829,00                      | 0,00                                      | 3 829,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 46 868,00    | 46 868,00      | 46 868,00                     | 0,00                                      | 46 868,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 4 160,00     | 4 160,00       | 4 160,00                      | 0,00                                      | 4 160,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 9 410,00     | 9 410,00       | 9 410,00                      | 0,00                                      | 9 410,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 1 348,00     | 1 348,00       | 1 348,00                      | 0,00                                      | 1 348,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 890,00     | 2 890,00       | 2 890,00                      | 0,00                                      | 2 890,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| 80104 |          |      | Przedział                                                                                                                                                                 | 1 660 807,18 | 1 660 807,18   | 1 638 433,18                  | 1 397 872,18                              | 240 581,00                                          | 18 900,00                  | 5 574,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przyznawane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 16 800,00    | 16 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 16 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 5 574,00     | 5 574,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 574,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |                                  |                                                                                      |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                  |                  | Wydatki majątkowe | z tego: |    |    | Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |      | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wzrosty i spadki | Wzrosty i spadki | Wzrosty i spadki |                   |         |    |    |                                                                             |
|       |          |      |                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                  |                  |                   | 10      | 11 | 12 |                                                                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17               | 18               |                   |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 1 073 289,18 | 1 073 289,18    | 1 073 289,18                   | 1 073 289,18                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia i inne                                                   | 87 405,00    | 87 405,00       | 87 405,00                      | 87 405,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 200 792,00   | 200 792,00      | 200 792,00                     | 200 792,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 28 536,00    | 28 536,00       | 28 536,00                      | 28 536,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 7 850,00     | 7 850,00        | 7 850,00                       | 7 850,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                    | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 84 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 1 540,00     | 1 540,00        | 1 540,00                       | 1 540,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 9 908,00     | 9 908,00        | 9 908,00                       | 9 908,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 710,00       | 710,00          | 710,00                         | 710,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 8 960,00     | 8 960,00        | 8 960,00                       | 8 960,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 81 423,00    | 81 423,00       | 81 423,00                      | 81 423,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       | 8010     |      | Gimnazja                                                                         | 2 059 403,00 | 2 059 403,00    | 2 053 963,00                   | 1 774 461,00                              | 279 502,00                                           | 0,00 | 5 440,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 5 440,00     | 5 440,00        | 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              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 1 338 068,00 | 1 338 068,00    | 1 338 068,00                   | 1 338 068,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia i inne                                                   | 128 380,00   | 128 380,00      | 128 380,00                     | 128 380,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 260 703,00   | 260 703,00      | 260 703,00                     | 260 703,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 37 150,00    | 37 150,00       | 37 150,00                      | 37 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 14 160,00    | 14 160,00       | 14 160,00                      | 14 160,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                          | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |         |    |    |                                                                             |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaki bieżące | z tego:        |                                                      |                                           |    |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego: |                                    |        | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |       |      |                | Wydaki bieżące | z tego:                                              |                                           |    |    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | Wydaki  | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                |                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8  | 9  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |         |                                    |        |                                    |                                                                                      | 10 | 11 |                                                                                      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2        | 3 | 4     | 5    | 6              | 7              | 8                                                    | 9                                         | 10 | 11 | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17               | 18      |                                    |        |                                    |                                                                                      |    |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |      |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego: |      |      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            |                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      |      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |      |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                                                                    | 9                                                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |      |
|        | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 100,00  | 60 100,00       | 60 100,00                      | 0,00                                                                                 | 60 100,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                 | 60 100,00  | 60 100,00       | 60 100,00                      | 0,00                                                                                 | 60 100,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 435 000,00 | 435 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 435 000,00 | 435 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 85215    |      | Dodatkі mieszkaniowe                                                                                                                                                                                               | 290 000,00 | 290 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 290 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 290 000,00 | 290 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 290 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 217 000,00 | 217 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 217 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 217 000,00 | 217 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 217 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | 597 450,00 | 597 450,00      | 593 450,00                     | 539 250,00                                                                           | 54 200,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 419 700,00 | 419 700,00      | 419 700,00                     | 419 700,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 78 200,00  | 78 200,00       | 78 200,00                      | 78 200,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 8 350,00   | 8 350,00        | 8 350,00                       | 8 350,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                                                                 | 13 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                                                 | 500,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                            | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                                                                 | 600,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                                                                 | 13 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                                                 | 2 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                            | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                                                                 | 600,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                                                 | 5 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                                                                 | 4 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                                                 | 500,00                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                                                                 | 14 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4700 | Szkożenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                                 | 1 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 140 938,00 | 140 938,00      | 138 938,00                     | 128 438,00                                                                           | 7 500,00                                                                             | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                         | Plan       | Z tego:        |                              |                                           |                                                      |          |           |                            |                                       |                                                                                               |                                       | Wydaki majątkowe | z tego:          |              |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                               |            | Wydaki bieżące | wydki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |          |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowa dłuża   | Wydaki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym:                                                                                |
|       |          |      |                                                                                                                               |            |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8        | 9         |                            |                                       |                                                                                               |                                       |                  |                  |              |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                             | 5          | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                    | 10       | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15                                    | 16               | 17               | 18           |              |                                                                                       |
|       |          | 3020 | Wydania osobowe niezałączone do wynagrodzeń                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 99 088,00  | 99 088,00      | 99 088,00                    | 99 088,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 9 500,00   | 9 500,00       | 9 500,00                     | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 18 750,00  | 18 750,00      | 18 750,00                    | 18 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 2 100,00   | 2 100,00       | 2 100,00                     | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 5 500,00   | 5 500,00       | 5 500,00                     | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 248 320,00 | 248 320,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 248 320,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 248 320,00 | 248 320,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 248 320,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                              | 11 000,00  | 11 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 2710     |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00  | 10 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                 | 217 229,94 | 217 229,94     | 184 229,94                   | 170 589,94                                | 13 640,00                                            | 2 000,00 | 31 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                             | 179 229,94 | 179 229,94     | 179 229,94                   | 170 589,94                                | 8 640,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 130 574,94 | 130 574,94     | 130 574,94                   | 130 574,94                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 11 250,00  | 11 250,00      | 11 250,00                    | 11 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 25 180,00  | 25 180,00      | 25 180,00                    | 25 180,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 3 585,00   | 3 585,00       | 3 585,00                     | 3 585,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 8 640,00   | 8 640,00       | 8 640,00                     | 0,00                                      | 8 640,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
| 85412 |          |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                           | 7 000,00   | 7 000,00       | 5 000,00                     | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 2 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 2 000,00   | 2 000,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                     | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                  | 31 000,00  | 31 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 31 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |
|       | 3240     |      | Stypendia dla uczniów                                                                                                         | 31 000,00  | 31 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 31 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |                                                                                      |                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:           |              |              |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | dotacje na zadania bieżące                                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu     | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne                          | inwestycyjne                                                                         | inwestycyjne                          | inwestycyjne      | inwestycyjne      | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne                                                                         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                    | 16                | 17                | 18           |              |                                                                                      |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                   | 2 879 232,00 | 2 543 132,00    | 2 453 132,00                   | 103 155,00                                | 2 349 977,00                                         | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 336 100,00        | 336 100,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 226 100,00   | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 196 100,00        | 196 100,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 196 100,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 196 100,00        | 196 100,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 1 733 195,00 | 1 633 155,00    | 1 543 155,00                   | 103 155,00                                | 1 440 000,00                                         | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 79 608,00    | 79 608,00       | 79 608,00                      | 79 608,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 5 954,00     | 5 954,00        | 5 954,00                       | 5 954,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 15 193,00    | 15 193,00       | 15 193,00                      | 15 193,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 430 000,00 | 1 430 000,00    | 1 430 000,00                   | 0,00                                      | 1 430 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90013    |      | Solnioniska dla zwierząt                                                                                                                                    | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących        | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 96 977,00    | 96 977,00       | 96 977,00                      | 0,00                                      | 96 977,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących        | 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                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                                                                      | Wydaki majątkowe | z tego:                          |        |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                         |            |                | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                                                                      |                                                                                      |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                         |            |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  |                                  |        |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                       | 5          | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                                                                                   | 17               | 18                               |        |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 12 500,00  | 12 500,00      | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                | 43 477,00  | 43 477,00      | 43 477,00                     | 0,00                                      | 43 477,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       |          | 6080 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 40 000,00  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                | 720 387,51 | 690 353,01     | 34 853,01                     | 0,00                                      | 34 853,01                                            | 655 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 40 000,00                                                                            | 40 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                    | 7 500,00   | 7 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                               | 7 500,00   | 7 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 30 034,50                                                                            | 30 034,50        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                               | 384 387,51 | 354 853,01     | 34 853,01                     | 0,00                                      | 34 853,01                                            | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 30 034,50                                                                            | 30 034,50        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                        | 320 000,00 | 320 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 9 714,91   | 9 714,91       | 9 714,91                      | 0,00                                      | 9 714,91                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 25 138,10  | 25 138,10      | 25 138,10                     | 0,00                                      | 25 138,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 6050     |      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 21 034,50  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 21 034,50                                                                            | 21 034,50        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 6080     |      | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 9 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 9 000,00                                                                             | 9 000,00         | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                              | 313 000,00 | 313 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 313 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                        | 313 000,00 | 313 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 313 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 2720     |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 15 000,00  | 15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
| 925   |          |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92503    |      | Razemwzrosty i pomniki przyrody                                                                                                                                                         | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                        | 197 488,76 | 182 597,00     | 69 187,00                     | 0,00                                      | 69 187,00                                            | 113 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 14 881,76                                                                            | 14 881,76        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                        | 84 068,76  | 69 187,00      | 69 187,00                     | 0,00                                      | 69 187,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 14 881,76                                                                            | 14 881,76        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 69 187,00  | 69 187,00      | 69 187,00                     | 0,00                                      | 69 187,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 6080     |      | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 14 881,76  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 14 881,76                                                                            | 14 881,76        | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                    | 113 400,00 | 113 400,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 113 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |              |                                                      |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                   | Wydanki majątkowe |              |         | z tego: |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                |          |      |                                                                                                           |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      |                                                      |              |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne      | inwestycyjne | z tego: |         |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
|                |          |      |                                                                                                           |               |                 |                                |                                           | w            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00         | 9         |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                   |                   |              | 10      | 11      | 12 |                                                                                      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|                |          |      |                                                                                                           |               |                 |                                |                                           |              |                                                      |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                   |                   |              |         |         |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11           | 12        | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                   | 17               | 18                |                   |              |         |         |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
|                |          | 2020 | Dotacja oślowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 113 400,00    | 113 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 113 400,00                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |         |         |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| Wydanki razem: |          |      |                                                                                                           | 22 508 252,44 | 21 133 691,99   | 15 293 237,53                  | 9 409 595,62                              | 5 883 640,91 | 1 342 511,16                                         | 4 131 360,00 | 79 583,30 | 17 000,00                  | 270 000,00                            | 1 372 560,45                                                                                 | 1 372 560,45                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |         |         |    |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |

### Wydatki wg grup rodzajowych

| Wyszczególnienie wydatków:                                                                                                                                | Ogółem wydatki          | z tego:                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           |                         | bieżące                 | majątkowe              |
| 1). Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                        | 14 880 514,53 zł        | 14 880 514,53 zł        | - zł                   |
| a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone                                                                                                            | 9 195 146,62 zł         | 9 195 146,62 zł         | - zł                   |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                      | 5 685 367,91 zł         | 5 685 367,91 zł         | - zł                   |
| 2). Dotacje ogółem                                                                                                                                        | 1 342 511,16 zł         | 1 342 511,16 zł         | - zł                   |
| 3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 1 497 810,00 zł         | 1 497 810,00 zł         | - zł                   |
| 4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                                                                         | 109 583,30 zł           | 109 583,30 zł           | - zł                   |
| 5). Wydatki na obsługę długu                                                                                                                              | 270 000,00 zł           | 270 000,00 zł           | - zł                   |
| 6). Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji                                                                                         | 17 000,00 zł            | 17 000,00 zł            | - zł                   |
| 7). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                          | 2 835 473,00 zł         | 2 835 473,00 zł         | - zł                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 143 950,00 zł           | 143 950,00 zł           | - zł                   |
| pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                 | 57 973,00 zł            | 57 973,00 zł            | - zł                   |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 2 633 550,00 zł         | 2 633 550,00 zł         | - zł                   |
| 8). Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                                        | 800,00 zł               | 800,00 zł               | - zł                   |
| 9). Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst                                                                       | 605 000,00 zł           | - zł                    | 605 000,00 zł          |
| 10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                     | - zł                    | - zł                    | - zł                   |
| 11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | 767 560,45 zł           | x                       | 767 560,45 zł          |
| 12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; w tym: | 180 000,00 zł           | 180 000,00 zł           | - zł                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 70 500,00 zł            | 70 500,00 zł            | - zł                   |
| pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                 | 64 500,00 zł            | 64 500,00 zł            | - zł                   |
| w tym: dotacja celowa                                                                                                                                     | 45 000,00 zł            | 45 000,00 zł            | - zł                   |
| <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                                                                                    | <b>22 506 252,44 zł</b> | <b>21 133 691,99 zł</b> | <b>1 372 560,45 zł</b> |

# Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>764 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 475 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 475 000,00        |
|            |          |          | Wspólna realizacja zadania pn. Odbudowa chodnika przy ul.Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                            | 400 000,00        |
|            |          |          | Wspólna realizacja zadania pn. Odbudowa nawierzchni na ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                     | 75 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 183 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 183 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej od ul.Uczniowskiej do ul.Cmentanej w Gryfowie Śląskim                                                                                   | 55 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej -ul.Słoneczna w Gryfowie Śląskim                                                                                                        | 128 000,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach                                                                                                       | 100 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 000,00          |
|            |          |          | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Krzewiu Wielkim- środki funduszu sołeckiego                                                                             | 6 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>73 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 73 500,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 73 500,00         |
|            |          |          | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                                 | 73 500,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>16 000,00</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 16 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 16 000,00         |
|            |          |          | Zakup programu GIS-system informacji przestrzennej                                                                                                               | 16 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>8 044,19</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 8 044,19          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 044,19          |
|            |          |          | Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie -środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                     | 8 044,19          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 100 000,00        |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 100 000,00        |
|            |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 100 000,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>  |
|            | 85111    |          | Szpitale ogólne                                                                                                                                                  | 30 000,00         |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00         |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu                                                       | 30 000,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>336 100,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 196 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 196 100,00        |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego-targowisko w Gryfowie Śląskim dz.157/3                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|              |       | Odwierć studni głębinowej w Proszówce                                                                                                                                                                                                                     | 86 100,00           |
|              |       | Projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
| 90002        |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00          |
|              | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                               | 100 000,00          |
|              |       | Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn."Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu" | 100 000,00          |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|              |       | Opracowanie programu: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfów Śląski"                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|              |       | Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Jeleniogórska-Lwowska w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 034,50</b>    |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                 | 30 034,50           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 21 034,50           |
|              |       | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rzęsinach -środku w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                    | 9 269,87            |
|              |       | Zakup i montaż wiaty na opał w Proszówce-środku w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                              | 6 321,88            |
|              |       | Zakup kompletów biesiadnych do świetlicy w Proszówce-środku w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                  | 5 442,75            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |
|              |       | Zakup altany na plac zabaw w Młyńsku -środku w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                 | 9 000,00            |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 881,76</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                          | 14 881,76           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 14 881,76           |
|              |       | Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży                                                                                                                                                                                   | 14 881,76           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 372 560,45</b> |

## Przychody budżetu w 2015 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Paragraf | Treść                                                                     | Po zmianie |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 8 177,88   |

Razem: 8177,8800

## ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Paragraf | Treść                                                     | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów          | 1 479 088,74 |
|          | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 65 600,00    |
|          | Bank Millennium                                           | 425 000,00   |
|          | Bank Pocztowy                                             | 363 714,80   |
|          | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.             | 356 453,94   |
|          | Bank Ochrony Środowiska                                   | 268 320,00   |

Razem: 1479088,7400

# Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/7/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2014 roku

|     |       |  |                                                               |                     |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>245 000,00</b>   |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 245 000,00          |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 245 000,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>245 000,00</b>   |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 245 000,00          |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 245 000,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                              | <b>3 907 711,00</b> |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 197 635,00        |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 1 192 335,00        |
|     | 40095 |  | Pozostała działalność                                         | 5 300,00            |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 019 718,00        |
|     | 70095 |  | Pozostała działalność                                         | 15 318,00           |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 1 004 400,00        |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                                          | 125 921,00          |
|     | 71035 |  | Cmentarze                                                     | 84 616,00           |
|     | 71095 |  | Pozostała działalność                                         | 41 305,00           |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 564 437,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 179 929,00        |
|     | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 308 925,00          |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                         | 20 571,00           |
|     | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 55 012,00           |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                                 | <b>3 907 711,00</b> |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 197 635,00        |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 1 192 335,00        |
|     | 40095 |  | Pozostała działalność                                         | 5 300,00            |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 019 718,00        |
|     | 70095 |  | Pozostała działalność                                         | 15 318,00           |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 1 004 400,00        |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                                          | 125 921,00          |
|     | 71035 |  | Cmentarze                                                     | 84 616,00           |
|     | 71095 |  | Pozostała działalność                                         | 41 305,00           |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 564 437,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 179 929,00        |
|     | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 308 925,00          |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                         | 20 571,00           |
|     | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 55 012,00           |

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

|     |       |  | <b>Dochody</b>       | <b>343 160,00</b> |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 343 160,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja             | 5 050,00          |
|     | 80104 |  | Przedszkola          | 297 000,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 41 110,00         |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>       | <b>343 160,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 343 160,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja             | 5 050,00          |
|     | 80104 |  | Przedszkola          | 297 000,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 41 110,00         |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

| Lp.     | Dział | Rozdział/<br>paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody | Wydatki ogółem | z tego:            |                                                 |                                 |                      |
|---------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|         |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                          |                                 | Wydatki<br>majątkowe |
|         |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |
| 1       | 2     | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5       | 6              | 7                  | 8                                               | 9                               | 10                   |
| 1       | 600   | 60014/<br>6300        | Wspólna realizacja zadania pn.<br>Odbudowa nawierzchni na ulicy<br>Floriańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | 75 000,00      | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                            | 75 000,00            |
| 2       | 600   | 60014/<br>6300        | Wspólna realizacja zadania pn.<br>Odbudowa chodnika przy ul. Kolejowej<br>w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                  | 0,00    | 400 000,00     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                            | 400 000,00           |
| 3       | 851   | 85111/<br>6220        | Dofinansowanie zakupu sprzętu<br>medycznego dla<br>Wielospecjalistycznego Szpitala im.<br>Jana Pawła II w Zgorzelcu                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 30 000,00      | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                            | 30 000,00            |
| 4       | 900   | 90002/<br>6610        | Wspólna realizacja zadania<br>komunalnego polegającego na<br>wykonaniu inwestycji pn. "Budowa<br>instalacji do kompostowania oraz<br>pozostałych budowli związanych z<br>wprowadzonym systemem<br>wykorzystania odpadów pochodzenia<br>biologicznego w Centrum Utylizacji<br>Opadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" | 0,00    | 100 000,00     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                            | 100 000,00           |
| Ogółem: |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł    | 605 000,00 zł  | - zł               | - zł                                            | - zł                            | 605 000,00 zł        |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/7/14  
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
 z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

| Lp.                                                                | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Kwota dotacji        |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                  | 801   | 80104    | Dofinansowanie- Niepubliczne Przedszkole "Piątka" w Jeleniej Górze                                                                                                      | 4 800,00 zł          |
| 2                                                                  | 801   | 80104    | Dofinansowanie-Przedszkole Publiczne w Mirsku                                                                                                                           | 12 000,00 zł         |
| 3                                                                  | 851   | 85154    | Sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich                                                                  | 45 000,00 zł         |
| 4                                                                  | 853   | 85311    | Dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                           | 10 000,00 zł         |
| 5                                                                  | 900   | 90002    | Dofinansowanie tytułem spłat rat kredytowych i odsetek (ZUOK Izery)                                                                                                     | 90 000,00 zł         |
| <i>Ogółem podmioty należące do sektora finansów publicznych</i>    |       |          |                                                                                                                                                                         | 161 800,00 zł        |
| 1                                                                  | 754   | 75412    | Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych                                                                                                                            | 5 000,00 zł          |
| 2                                                                  | 853   | 85395    | Rehabilitacje, turnusy leczniczo-rehabilitacyjno-szkoleniowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego                                                                           | 1 000,00 zł          |
| 3                                                                  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoobrazowych.                                                                          | 2 000,00 zł          |
| 4                                                                  | 921   | 92105    | Organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek, organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań, szkoleń i imprez | 7 500,00 zł          |
| 5                                                                  | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                 | 15 000,00 zł         |
| 6                                                                  | 926   | 92605    | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych                                                                                              | 113 400,00 zł        |
| <i>Ogółem podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</i> |       |          |                                                                                                                                                                         | 143 900,00 zł        |
| <b>Ogółem:</b>                                                     |       |          |                                                                                                                                                                         | <b>305 700,00 zł</b> |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Dotacje podmiotowe w 2015 roku**

| <b>Lp.</b>     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                           | <b>Kwota dotacji</b>   |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | 2            | 3               | 4                                                 | 5                      |
| 1              | 801          | 80101           | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach           | 379 651,16 zł          |
| 2              | 801          | 80103           | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach           | 24 160,00 zł           |
| 3              | 921          | 92109           | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim | 320 000,00 zł          |
| 4              | 921          | 92116           | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski | 313 000,00 zł          |
| <b>Ogółem:</b> |              |                 |                                                   | <b>1 036 811,16 zł</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**  
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/77/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Pozmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>76 600,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 76 600,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 76 600,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>1 773,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 773,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 773,00            |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 300,00              |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 000,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 755 800,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 715 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 715 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 800,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 40 800,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 835 473,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**  
 Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Pozmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>76 600,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 76 600,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 64 025,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 006,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 569,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 773,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 773,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 417,92              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 71,84               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 10,24               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 973,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>300,00</b>       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 300,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>1 000,00</b>     |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                              | 1 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 755 800,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 715 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 633 550,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 52 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 700,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 100,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 050,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 900,00            |

|               |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4370          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1 000,00            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 800,00            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 800,00              |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 800,00           |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 40 800,00           |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 835 473,00</b> |

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**

| <b>DOCHODY:</b>                                                | <b>Rozdział 90019</b> |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |                       | 16 000,00 zł        |
|                                                                | <b>Razem:</b>         | <b>16 000,00 zł</b> |
| <b>WYDATKI:</b>                                                | <b>Rozdział</b>       |                     |
| Zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew                    | 90004                 | 2 000,00 zł         |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfów Śląski             | 90095                 | 10 000,00 zł        |
| Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży | 90095                 | 10 000,00 zł        |
|                                                                | <b>Razem:</b>         | <b>22 000,00 zł</b> |

### Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2015 roku

| L.p.                          | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Nazwa zadania                                                                          | Plan na 2015 rok     |
|-------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                             | 2     | 3        | 4                                                         | 5                                                                                      | 6                    |
| <b>I - Razem dział 600</b>    |       |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |                                                                                        | <b>80 000,00 zł</b>  |
| 1.1                           | 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                   | 60 000,00 zł         |
| 1.2                           | 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | Remont przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy                              | 10 000,00 zł         |
| 1.3                           | 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 10 000,00 zł         |
| <b>II - Razem dział 700</b>   |       |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                                                                                        | <b>5 000,00 zł</b>   |
| 2.1                           | 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                 | 5 000,00 zł          |
| <b>III - Razem dział 750</b>  |       |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                        | <b>15 000,00 zł</b>  |
| 3.1                           | 750   | 75023    | Urzędy gmin                                               | Remonty, konserwacje budynku ratusza                                                   | 15 000,00 zł         |
| <b>IV - Razem dział 754</b>   |       |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                        | <b>18 000,00 zł</b>  |
| 4.1                           | 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | Naprawa samochodów i sprzętu silnikowego w OSP                                         | 10 000,00 zł         |
| 4.2                           | 754   | 75495    | Pozostała działalność                                     | Remont remizy OSP-środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzasiny                 | 8 000,00 zł          |
| <b>V - Razem dział 801</b>    |       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                                                                                        | <b>65 000,00 zł</b>  |
| 5.1                           | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                         | Drobne remonty w szkołach                                                              | 5 000,00 zł          |
| 5.2                           | 801   | 80104    | Przedszkola Publiczne                                     | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania                                         | 50 000,00 zł         |
| 5.3                           | 801   | 80110    | Gimnazja                                                  | Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim                | 10 000,00 zł         |
| <b>VI - Razem dział 851</b>   |       |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                                                                                        | <b>20 000,00 zł</b>  |
| 6.1                           | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | Remont elewacji świetlicy środowiskowej                                                | 20 000,00 zł         |
| <b>VII - Razem dział 900</b>  |       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                                                                                        | <b>165 000,00 zł</b> |
| 7.1                           | 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)                                                | 165 000,00 zł        |
| <b>VIII - Razem dział 921</b> |       |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           |                                                                                        | <b>25 138,10 zł</b>  |
| 8.1                           | 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | Remonty w ramach funduszu sołeckiego                                                   | 25 138,10 zł         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                |       |          |                                                           |                                                                                        | <b>393 138,10 zł</b> |





Załącznik nr 16 do Uchwały Nr III/7/14  
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
 z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
 Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody                                |       |          |               | Wydatki                                                            |       |          |               |
|----------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| Wyszczególnienie                       | Dział | Rozdział | Plan          | Wyszczególnienie                                                   | Dział | Rozdział | Plan          |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618    | 180 000,00 zł | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 116 000,00 zł |
|                                        |       |          |               | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 9 000,00 zł   |
|                                        |       |          |               | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 55 000,00 zł  |
| Ogółem dochody:                        |       |          | 180 000,00 zł | Ogółem wydatki:                                                    |       |          | 180 000,00 zł |

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.             | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7)) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki 2015 rok   |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|--|
|                 |                          |                                               |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
|                 |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
|                 |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe*   | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |              |  |
| 1               | 2                        | 3                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                 | 11        | 12           | 13                          | 14                 | 15        | 16        | 17           |  |
| 1               | Wydatki bieżące razem:   | x                                             |                                | 109 583,30 zł                                                            | 41 937,50 zł               | 67 645,80 zł        | 109 583,30 zł        | 41 937,50 zł                 | - zł               | - zł      | 41 937,50 zł | 67 645,80 zł                | - zł               | - zł      | - zł      | 67 645,80 zł |  |
| Program:        |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Priorytet:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Działanie:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Nazwa projektu: |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| 1.1             | Razem wydatki:           | 13                                            | 600/60053                      | 109 583,30 zł                                                            | 41 937,50 zł               | 67 645,80 zł        | 109 583,30 zł        | 41 937,50 zł                 | - zł               | - zł      | 41 937,50 zł | 67 645,80 zł                | - zł               | - zł      | - zł      | 67 645,80 zł |  |
|                 | z tego: 2015 rok         |                                               |                                | 109 583,30 zł                                                            | 41 937,50 zł               | 67 645,80 zł        | 109 583,30 zł        | 41 937,50 zł                 | - zł               | - zł      | 41 937,50 zł | 67 645,80 zł                | - zł               | - zł      | - zł      | 67 645,80 zł |  |
|                 | 2016 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2017 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
| Program:        |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Priorytet:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Działanie:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Nazwa projektu: |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| 1.2             | Razem wydatki:           |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | z tego: 2015 rok         |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2016 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2017 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
| 2               | Wydatki majątkowe razem: | x                                             |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
| Program:        |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Priorytet:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Działanie:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Nazwa projektu: |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| 2.1             | Razem wydatki:           |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | z tego: 2015 rok         |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2016 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2017 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
| Program:        |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Priorytet:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Działanie:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Nazwa projektu: |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| 2.2             | Razem wydatki:           |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | z tego: 2015 rok         |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2016 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
|                 | 2017 rok                 |                                               |                                | - zł                                                                     | - zł                       | - zł                | - zł                 | - zł                         | - zł               | - zł      | - zł         | - zł                        | - zł               | - zł      | - zł      | - zł         |  |
| Program:        |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Priorytet:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Działanie:      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Nazwa projektu: |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                    |           |           |              |  |
| Ogółem (1+2)    |                          | x                                             |                                | 109 583,30 zł                                                            | 41 937,50 zł               | 67 645,80 zł        | 109 583,30 zł        | 41 937,50 zł                 | - zł               | - zł      | 41 937,50 zł | 67 645,80 zł                | - zł               | - zł      | - zł      | 67 645,80 zł |  |

\* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

| Lp.                                                       | Nazwa sołectwa  | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | (Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                | Wydatki w ramach funduszu               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                         | Młyńsko         | 11 814,91 zł                                                                          | - zł                                                    | Zakup altany na plac zabaw<br>Zakup kosiarki z koszem                                             | 9 000,00 zł<br>2 814,91 zł              |
| 2                                                         | Ubocze          | 25 138,10 zł                                                                          | - zł                                                    | Wykonanie kolejnego etapu elewacji budynku świetlicy wiejskiej                                    | 25 138,10 zł                            |
| 3                                                         | Wieża           | 14 881,76 zł                                                                          | - zł                                                    | Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego                                   | 14 881,76 zł                            |
| 4                                                         | Krzewie Wielkie | 13 474,02 zł                                                                          | - zł                                                    | Przystanek autobusowy<br>Zakup odzieży ochronnej dla strażaków<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 000,00 zł<br>574,02 zł<br>6 900,00 zł |
| 5                                                         | Wolbromów       | 8 044,19 zł                                                                           | - zł                                                    | Budowa garażu przeznaczonego na samochód pożarniczy                                               | 8 044,19 zł                             |
| 6                                                         | Rząsiny         | 17 269,87 zł                                                                          | - zł                                                    | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci<br>Prace remontowe w remizie OSP                 | 9 269,87 zł<br>8 000,00 zł              |
| 7                                                         | Proszówka       | 11 764,63 zł                                                                          | - zł                                                    | Zakup i montaż wiaty na opał<br>Zakup kompletów biesiadnych                                       | 6 321,88 zł<br>5 442,75 zł              |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie: |                 | 102 387,48 zł                                                                         | - zł                                                    | x                                                                                                 | 102 387,48 zł                           |

### Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp.   | Nazwa sołectwa  | Dział/rozdział/paragraf | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1     | Krzewie Wielkie | 600/60095/6050          | - zł            | 6 000,00 zł       | 6 000,00 zł   |
| 2     | Krzewie Wielkie | 754/75412/4210          | 574,02 zł       | - zł              | 574,02 zł     |
| 3     | Krzewie Wielkie | 921/92109/4210          | 6 900,00 zł     | - zł              | 6 900,00 zł   |
| 4     | Wolbromów       | 754/75495/6050          | - zł            | 8 044,19 zł       | 8 044,19 zł   |
| 5     | Rząsiny         | 754/75495/4270          | 8 000,00 zł     | - zł              | 8 000,00 zł   |
| 6     | Rząsiny         | 921/92109/6050          | - zł            | 9 269,87 zł       | 9 269,87 zł   |
| 7     | Młyńsko         | 921/92109/6060          | - zł            | 9 000,00 zł       | 9 000,00 zł   |
| 8     | Młyńsko         | 921/92109/4210          | 2 814,91 zł     | - zł              | 2 814,91 zł   |
| 9     | Proszówka       | 921/92109/6050          | - zł            | 11 764,63 zł      | 11 764,63 zł  |
| 10    | Ubocze          | 921/92109/4270          | 25 138,10 zł    | - zł              | 25 138,10 zł  |
| 11    | Wieża           | 926/92601/6060          | - zł            | 14 881,76 zł      | 14 881,76 zł  |
| Suma: |                 |                         | 43 427,03 zł    | 58 960,45 zł      | 102 387,48 zł |