

Zarządzenie Nr 0050.101.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  
z dnia 14 listopada 2015 roku

w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na  
2016 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza co następuje:

§ 1

Projekt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przekazać:

- Radzie Miasta i Gminy Wleń
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WLEŃ  
*Artur Zych*

**Uchwała Nr ...../...../15  
Rady Miasta i Gminy Wleń  
z dnia ... grudnia 2015 r.**

*Projekt*  
**B U R M I S T R Z**  
**MIASTA I GMINY WLEŃ**

*Artur Zych*

**Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)  
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

**§ 1**

**I. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości** **12.100.000,00 zł**

z tego:

**1. Dochody bieżące** **11.874.000,00 zł**

w tym:

- |                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) dochody z podatków i opłat lokalnych                                                                             | 3.308.850,00 zł |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                          | 1.860.814,00 zł |
| c) pozostałe dochody własne                                                                                         | 615.194,00 zł   |
| d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | 1.430.527,00 zł |
| e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 406.200,00 zł   |
| f) subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                               | 4.252.415,00 zł |

**2. Dochody majątkowe** **226.000,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

**II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości** **10.920.000,00 zł**

z tego:

**1. Wydatki bieżące** **10.544.649,00 zł**

w tym:

- |                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 4.933.256,50 zł |
| b) dotację podmiotową dla instytucji kultury                                                                                 | 390.000,00 zł   |
| c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | 153.000,00 zł   |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                      | 130.000,00 zł   |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                     | 17.000,00 zł    |
| f) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                 | 4.921.392,50 zł |

**2. Wydatki majątkowe** **375.351,00 zł**

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok w kwocie **1.180.000,00 zł**.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

## § 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

## § 4

Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 17.000,00 zł.

## § 5

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **175.288,00 zł**, wydatki – **175.288,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 6

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **1.430.527,00 zł** związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

## § 7

Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **406.200,00 zł** zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

## § 8

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **18.000,00 zł** zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

## § 9

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie **375.351,00 zł** planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

## § 10

1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.500,00 zł.**
2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą **60.500,00 zł.**

## § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do Uchwały.

## § 12

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości **144.901,98 zł** zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 14

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100.000,00 zł.**
2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100.000,00 zł.**
3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie **50.000,00 zł**  
w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg,
  - dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
  - działania w ramach inicjatywy lokalnej,
  - niezbędne remonty mienia komunalnego.
4. Rezerwę celową na wydatki bieżące szkół w kwocie **23.000,00 zł.**
5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **27.000,00 zł.**

## § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **1.000.000,00 zł.** Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2016 roku.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w imię prowadzący obsługę budżetu.

#### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2016

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 400,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 3 400,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 3 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 3 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 3 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 321 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 81 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 400,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00   |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00      |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00      |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 240 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 90 300,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 16 800,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 16 800,00  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 73 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 73 500,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 35 315,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 29 715,00  |
|     |       |      | 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                                         | 29 715,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 5 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 912,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 912,00     |
|     |       |      | 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                                         | 912,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 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       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 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)                                                                                                                                                | 9 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                        | 9 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 4 783 214,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 902 200,00 |
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 700 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 95 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 101 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 4 250,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 200,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 1 750,00     |
|     | 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    | 817 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 470 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 280 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 6 100,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 4 300,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 2 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                       | 2 600,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 3 200,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 38 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 6 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 5 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 77 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 12 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 60 500,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                               | 125 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 125 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 1 860 814,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 1 857 614,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 3 200,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 252 415,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 1 721 115,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 1 721 115,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 2 451 588,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 2 451 588,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 79 712,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 79 712,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 71 700,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 42 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 42 000,00    |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 29 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 29 700,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 814 944,00 |
|     |       |      | 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                                                                       | 1 384 044,00 |
|     |       |      | 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                                             | 1 374 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 10 044,00    |
|     | 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. | 27 100,00    |
|     |       |      | 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                                             | 12 700,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 14 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 101 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 101 900,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 143 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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)                                                                | 143 000,00           |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 101 900,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 101 900,00           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 12 000,00            |
|                       |       |      | 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 | 12 000,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 45 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 45 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 487 600,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 482 600,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 480 000,00           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 2 600,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>11 874 000,00</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                 |

**majątkowe**

|     |  |  |                                                                                                                                                          |            |
|-----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 226 000,00 |
|     |  |  | 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                                                                                                                   | 226 000,00        |
|                         |       |      | 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                                         | 1 000,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 225 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>226 000,00</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>12 100 000,00</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                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |           |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |        |  | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |            |                 | 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 zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |        |  |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |            |                 |                                |                                           | z tego:   | w tym:   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | z tego: | w tym: |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9         | 10       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |        |  |                                                                                      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 79 050,00  | 68 900,00       | 43 900,00                      | 0,00                                      | 43 900,00 | 5 000,00 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 150,00     | 10 150,00                        | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 01008 |          |   | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 5 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
|       | 2630     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 5 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 01010 |          |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 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              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
|       | 6230     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 01030 |          |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
|       | 2550     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 01035 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 61 550,00  | 56 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00 | 0,00     | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 150,00      | 5 150,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 3030  |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 400,00  | 36 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 6060  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 150,00   | 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    |        |  |                                                                                      |
| 150   |          |   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 150,00      | 5 150,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 15095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 40002 |          |   | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 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    |        |  |                                                                                      |
| 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    |        |  |                                                                                      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 106 500,00 | 50 000,00       | 50 000,00                      | 10 000,00                                 | 40 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 56 500,00     | 56 500,00                        | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 6300  |          |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywnie wiązanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 56 500,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 10 000,00                                 | 40 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 500,00      | 6 500,00                         | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |        |  |                                                                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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    |        |  |                                                                                      |

| 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 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:  | akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|       |          |      |                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                           | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18                |         |                                                           |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 6 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 500,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                   | 188 300,00   | 188 300,00      | 188 300,00                     | 0,00                                      | 188 300,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 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    |                                                           |    |
| 70023 |          |      | Refundacja spółdzielcom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
| 70095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 129 300,00   | 129 300,00      | 129 300,00                     | 0,00                                      | 129 300,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                             | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 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                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                    | 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              | 0,00    |                                                           |    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                      | 123 100,00   | 123 100,00      | 123 100,00                     | 0,00                                      | 123 100,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                     | 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    |                                                           |    |
|       |          | 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    |                                                           |    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                 | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                   | 1 824 215,00 | 1 824 215,00    | 1 824 215,00                   | 0,00                                      | 1 824 215,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                        | 29 715,00    | 29 715,00       | 29 715,00                      | 0,00                                      | 29 715,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 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                                                                                                  | 515,00       | 515,00          | 515,00                         | 0,00                                      | 515,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                           |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                      |            |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |        | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek handlowych. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |            |      |            | 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 |                   | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                                       |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 |                                | 8                                                    | 9          | 10   | 11         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |        |                                                                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9          | 10   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                |                                  |        |                                                                       |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 127 500,00   | 127 500,00      | 7 500,00                       | 0,00                                                 | 7 500,00   | 0,00 | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                                 | 7 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 1 647 000,00 | 1 647 000,00    | 1 642 000,00                   | 1 428 500,00                                         | 213 500,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 110 000,00 | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                   | 1 110 000,00                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                           | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 88 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                            | 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                                                     | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 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                                                         | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                                 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                                 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                                       | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                                 | 33 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4510 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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              |                                  |        |                                                                       |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 912,00       | 912,00          | 912,00                         | 0,00                                                 | 912,00     | 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                  | 912,00       | 912,00          | 912,00                         | 0,00                                                 | 912,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 912,00       | 912,00          | 912,00                         | 0,00                                                 | 912,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |                                                                       |
| 752   |          |      | Obrota narodowa                                                                        | 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              |                                  |        |                                                                       |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 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              |                                  |        |                                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                      |            | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |                                                                                      |
| 754   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 191 896,00 | 154 485,00      | 140 985,00                     | 77 060,00                                 | 63 925,00                                            | 0,00                                                 | 13 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 401,00         | 37 401,00                        | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75412 |          |      | Ochrona przeciwpożarowa                              | 114 126,00 | 78 725,00       | 63 725,00                      | 9 500,00                                  | 54 225,00                                            | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 401,00         | 37 401,00                        | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 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                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                        | 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                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                              | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                              | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                               | 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                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                             | 2 825,00   | 2 825,00        | 2 825,00                       | 0,00                                      | 2 825,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 12 401,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 401,00     | 12 401,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75414 |          |      | Obrona cywilna                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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                                                                                 |                                                                                      |
| 75416 |          |      | Straż gminna (miejscowa)                             | 75 260,00  | 75 260,00       | 74 760,00                      | 87 560,00                                 | 7 200,00                                             | 0,00                                                 | 500,00                     | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenia różne                        | 4 260,00   | 4 260,00        | 4 260,00                       | 4 260,00                                  | 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                   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 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                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych    | 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                                                                                 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                             |                                                                                              |                                       |                            |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |        |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                               |        |  |                                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                              |                                       |                            |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |  |                                                                                                 |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                          | 11                                                                                           | 12                                    | 13                         | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    |        |  |                                                                                                 |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4280     |   | Zakup 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                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 147 000,00   | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 000,00                  | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 8110     |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 8020     |   | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                            | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                              | 300 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 300 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 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                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 3 937 318,00 | 3 922 318,00    | 3 711 180,00                   | 2 857 140,00                              | 854 040,00                                           | 48 000,00                                   | 163 139,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 80101    |   | Szkoly podstawowe                                                                                                              | 1 730 842,00 | 1 715 842,00    | 1 637 242,00                   | 1 335 135,00                              | 302 105,00                                           | 0,00                                        | 78 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 72 100,00    | 72 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 72 100,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 8 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 027 544,00 | 1 027 544,00    | 1 027 544,00                   | 1 027 544,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 86 492,00    | 86 492,00       | 86 492,00                      | 86 492,00                                 | 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                                                                                             | 195 400,00   | 195 400,00      | 195 400,00                     | 195 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 21 700,00    | 21 700,00       | 21 700,00                      | 21 700,00                                 | 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                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 125 800,00   | 125 800,00      | 125 800,00                     | 0,00                                      | 125 800,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 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                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |  |                                                                                                 |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 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                                                                                  |        |  |                                                                                                 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                     |         |                                                                                      |                                                                                      |    |    | Wydatki majątkowe |    |    | z tego: |   |   | 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 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki jednostek budżetowych, | Wydaki bieżące | z tego: |    |    |    | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki inwestycyjne | z tego: | 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. |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|----|----|---------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |       |      | z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                     |                     |         |                                                                                      |                                                                                      |    |    | Wydaki            | 16 | 17 | 18      |   |   |                                                                                              |                                       |               |                                                  |                            |                                                      |                                           |                                |                |         |    |    |    |                                                                                             |                     |         |                                                                                      |                                                                                      |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      | Wydaki bieżące | 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; | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki inwestycyjne | z tego: | 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. |    |    |                   |    |    |         |   |   |                                                                                              |                                       |               |                                                  |                            |                                                      |                                           |                                |                |         |    |    |    |                                                                                             |                     |         |                                                                                      |                                                                                      |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                     |         |                                                                                      |                                                                                      | 6  | 7  |                   |    |    |         | 8 | 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 |                   |    |    |         |   |   |                                                                                              |                                       |               |                                                  |                            |                                                      |                                           |                                |                |         |    |    |    |                                                                                             |                     |         |                                                                                      |                                                                                      |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Z tego |          |      |                                                                        |              |                 |                                |                                          |                                          |                                                      |           |                            |                                       |                   |                                                                                                |                                       |               |                                  |        |                                                                                        |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan         | Wydajki bieżące | z tego:                        |                                          |                                          |                                                      |           |                            |                                       | Wydajki majątkowe | z tego:                                                                                        |                                       |               |                                  |        |                                                                                        |
|        |          |      |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | z tego:                                  |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. krajowych 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. krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|        |          |      |                                                                        |              |                 |                                |                                          | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9         |                            |                                       |                   |                                                                                                |                                       |               |                                  |        |                                                                                        |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                        | 9                                        | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                | 15                                                                                             | 16                                    | 17            | 18                               |        |                                                                                        |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 16 414,00    | 16 414,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 16 414,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        | 80110    |      | Gimnazja                                                               | 1 147 600,00 | 1 147 600,00    | 1 100 170,00                   | 944 841,00                               | 155 329,00                               | 0,00                                                 | 47 430,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 44 930,00    | 44 930,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                 | 44 930,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                  | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                 | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 736 817,00   | 736 817,00      | 736 817,00                     | 736 817,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne                                           | 56 724,00    | 56 724,00       | 0,00                           | 56 724,00                                | 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                                     | 138 070,00   | 138 070,00      | 138 070,00                     | 138 070,00                               | 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                                               | 13 230,00    | 13 230,00       | 13 230,00                      | 13 230,00                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                     | 1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                     | 60 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 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                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4250 | Zakup energii                                                          | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                     | 15 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                     | 7 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                     | 900,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                     | 17 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                     | 4 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4440 | Opdiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 36 429,00    | 36 429,00       | 36 429,00                      | 0,00                                     | 36 429,00                                | 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    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                     | 1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 207 700,00   | 207 700,00      | 207 700,00                     | 0,00                                     | 207 700,00                               | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 200 700,00   | 200 700,00      | 200 700,00                     | 0,00                                     | 200 700,00                               | 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                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                     | 4 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 17 475,00    | 17 475,00       | 17 475,00                      | 2 500,00                                 | 14 975,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |                                                                                        |
|        |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 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                             |        |                                                                                        |
|        |          | 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                             |        |                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |          |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                                  |        | Wydanki majątkowe | Z tego: |    |    | Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydanki 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; | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   |         |    |    |                                                                                         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    | 10       |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                                  | 11     |                   | 12      | 13 | 14 |                                                                                         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11       | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15                                   | 16            | 17                               | 18     |                   |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 475,00     | 475,00          | 475,00                         | 0,00                                      | 475,00                                               | 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                                                                                                                                                                                 | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 147 689,00 | 147 689,00      | 147 309,00                     | 121 780,00                                | 25 529,00                                            | 0,00 | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 380,00     | 380,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 95 217,00  | 95 217,00       | 95 217,00                      | 95 217,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 6 673,00   | 6 673,00        | 6 673,00                       | 6 673,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 17 400,00  | 17 400,00       | 17 400,00                      | 17 400,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                            | 2 490,00   | 2 490,00        | 2 490,00                       | 2 490,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 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   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 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              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 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              |         |    |    |                                                                                         |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 160 136,00 | 160 136,00      | 151 374,00                     | 135 765,00                                | 15 616,00                                            | 0,00 | 8 762,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 8 762,00   | 8 762,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 8 762,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 108 359,00 | 108 359,00      | 108 359,00                     | 108 359,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 4 177,00   | 4 177,00        | 4 177,00                       | 4 177,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 19 780,00  | 19 780,00       | 19 780,00                      | 19 780,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                            | 3 440,00   | 3 440,00        | 3 440,00                       | 3 440,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 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              |         |    |    |                                                                                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 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              |         |    |    |                                                                                         |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                     | Plan         | z tego:        |                                |                                           |            |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe |                      |                                                                                      | z tego: |      |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                           |              | 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    | Wydanki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |         |      |      |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          |       |                                                                                                           |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od osób naliczane | 8          | 9         | 10           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                                                                      | 11      | 12   | 13   |                                                                                              |        |                                                                          |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                         | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9          | 10        | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16               | 17                   | 18                                                                                   |         |      |      |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 999,00     | 6 999,00       | 6 999,00                       | 0,00                                      | 6 999,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 80195 |          |       | Pozostała działalność                                                                                     | 59 938,00    | 56 938,00      | 49 938,00                      | 0,00                                      | 49 938,00  | 0,00      | 7 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 7 000,00     | 7 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 7 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 49 938,00    | 49 938,00      | 49 938,00                      | 0,00                                      | 49 938,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia                                                                                           | 60 500,00    | 60 500,00      | 50 500,00                      | 15 000,00                                 | 35 500,00  | 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 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 85154 |          |       | Przeświadczenie alkoholizmowi                                                                             | 35 500,00    | 35 500,00      | 25 500,00                      | 15 000,00                                 | 10 500,00  | 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 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 2320  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00    | 10 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 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                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4470  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 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                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                           | 2 460 000,00 | 2 460 000,00   | 683 652,00                     | 428 496,50                                | 257 152,50 | 0,00      | 1 776 346,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 160 000,00   | 160 000,00     | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 160 000,00   | 160 000,00     | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 85204 |          |       | Rodzinny zastępcze                                                                                        | 19 000,00    | 19 000,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
| 85206 |          |       | Wspieranie rodziny                                                                                        | 39 927,50    | 39 927,50      | 39 927,50                      | 39 927,50                                 | 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                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                              |        |                                                                          |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 2 418,00     | 2 418,00       | 2 418,00                       | 2 418,00                                  | 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                                                                        | 5 894,00     | 5 894,00       | 5 894,00                       | 5 894,00                                  | 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         | Z tego:         |                                                      |                                           |                                                                                       |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               | Wydajki majątkowe | Z tego: |                                  |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              | Wydajki bieżące | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                   | Wydajki | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                                      |                                           | 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; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |         |                                  | 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; | 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                               |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 795,00       | 795,00          | 795,00                                               | 795,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 820,50       | 820,50          | 820,50                                               | 0,00                                      | 820,50                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 413 694,00 | 1 413 694,00    | 1 05 246,00                                          | 92 881,00                                 | 12 365,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 1 308 448,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 308 448,00 | 1 308 448,00    | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 1 308 448,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 55 203,00    | 55 203,00       | 55 203,00                                            | 55 203,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                                             | 3 700,00                                  | 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                                                                                                                                                                                | 33 978,00    | 33 978,00       | 33 978,00                                            | 33 978,00                                 | 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                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                                               | 0,00                                      | 500,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 9 072,00     | 9 072,00        | 9 072,00                                             | 0,00                                      | 9 072,00                                                                              | 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 mieszkalne                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 200,00       | 200,00          | 200,00                                               | 0,00                                      | 200,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 093,00     | 1 093,00        | 1 093,00                                             | 0,00                                      | 1 093,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 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                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                                               | 0,00                                      | 300,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 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. | 27 100,00    | 27 100,00       | 27 100,00                                            | 0,00                                      | 27 100,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 27 100,00    | 27 100,00       | 27 100,00                                            | 0,00                                      | 27 100,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 121 900,00   | 121 900,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 121 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 121 800,00   | 121 900,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 121 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 85215 |          |      | Dodatkowe świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 143 000,00   | 143 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 143 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 143 000,00   | 143 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 143 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 320 378,50   | 320 378,50      | 320 378,50                                           | 285 511,50                                | 37 867,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 214 828,50   | 214 828,50      | 214 828,50                                           | 214 828,50                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 20 347,00    | 20 347,00       | 20 347,00                                            | 20 347,00                                 | 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                                                                                                                                                                                | 45 115,00    | 45 115,00       | 45 115,00                                            | 45 115,00                                 | 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:              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Wydzielone majątkowe | z tego:              |                      |                      | Wydatki majątkowe | z tego:              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|----------|---|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |   |       |      | Wydzielone majątkowe | z tego:              |                      |                      |                      | Wydzielone majątkowe | z tego:              |                      |                      |                      |                      | Wydzielone majątkowe | z tego:              |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|       |          |   |       |      |                      | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |                      | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |                      | Wydzielone majątkowe |                      | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |                   | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan       | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |         |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|
|       |          |      |                                                                  |            |                 | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                      | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |        |
|       |          |      |                                                                  |            |                 |                                |                                           | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | w tym: |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 773 970,00 | 688 570,00      | 688 570,00                     | 9 070,00                                  | 679 500,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 400,00     | 85 400,00         | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 140 400,00 | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 400,00     | 85 400,00         | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 85 400,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                              | 488 070,00 | 488 070,00      | 488 070,00                     | 9 070,00                                  | 480 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 400,00     | 85 400,00         | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 560,00   | 7 560,00        | 7 560,00                       | 7 560,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 615,00     | 615,00          | 615,00                         | 615,00                                    | 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                               | 695,00     | 695,00          | 695,00                         | 695,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 480 000,00 | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                         | 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                                          | 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    |        |
|       | 90004    |      | Urządzanie zieleni w miastach i gminach                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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    |        |
|       |          | 4260 | 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    |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 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    |        |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 495 187,00 | 452 767,00      | 452 767,00                     | 0,00                                      | 452 767,00                                           | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 475 187,00 | 452 767,00      | 452 767,00                     | 0,00                                      | 452 767,00                                           | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 400,00         | 42 400,00                        | 0,00    |        |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 400,00         | 22 400,00                        | 0,00    |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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    |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 16 567,00  | 16 567,00       | 16 567,00                      | 0,00                                      | 16 567,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 16 400,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |
|       |          | 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 6 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 400,00     | 16 400,00         | 0,00                             | 0,00    |        |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 20 000,00  | 0,00            | 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            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00    |        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                      |                                      |               |            | Wydutki majątkowe | z tego:                                                                                   |        | Wydutki majątkowe | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |               |                 | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |            |                   | inwestycyjne i finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: |                   |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:    |                            |                                       |                                                                                      |                                      | z tego:       | z tego:    |                   |                                                                                           |        |                   |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                   | 15            | 16         | 17                | 18                                                                                        |        |                   |                                                                                      |
|       |          | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 20 000,00     |            |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 105 200,00    | 98 700,00       | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 8 500,00   |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 105 200,00    | 98 700,00       | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 8 500,00   |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           |                                           | 0,00                                                 | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 0,00       |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 0,00       |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       |          | 4290 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 0,00       |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 500,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 |               | 8 500,00   |                   | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |
|       |          |      | Wydutki razem:                                                                                                                                                            | 10 920 000,00 | 10 544 649,00   | 7 730 264,00                   | 4 933 256,50                              | 2 797 007,50                                         | 543 000,00 | 2 124 386,00               | 0,00                                  | 17 000,00                                                                            | 130 000,00                           | 375 351,00    | 375 351,00 | 0,00              | 0,00                                                                                      |        |                   |                                                                                      |

**Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na  
rok 2016**

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   | <b>1 180 000,00</b> |
| 1                        | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 180 000,00        |

**Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2016**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

|     |       |  |                                               |                   |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------|-------------------|
|     |       |  | <b>Dochody</b>                                | <b>175 288,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                          | 175 288,00        |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 800,00          |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                   | 11 500,00         |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                      | 600,00            |
|     | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne               | 140 788,00        |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                         | 20 600,00         |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                                | <b>175 288,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                          | 175 288,00        |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 800,00          |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                   | 11 500,00         |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                      | 600,00            |
|     | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne               | 140 788,00        |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                         | 20 600,00         |

**Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa na zadania zlecone | Wydatki      |                        |                       |                           |        | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Ogółem       | wynagrodzenia pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące | w tym: |                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                 | 5            | 6                      | 7                     | 8                         | 9      |                   |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 29 715,00                         | 29 715,00    | 29 715,00              |                       |                           |        |                   |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 912,00                            | 912,00       |                        |                       | 912,00                    |        |                   |
| 752   | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 200,00                            | 200,00       |                        |                       | 200,00                    |        |                   |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                          | 1 000,00     |                        |                       | 1 000,00                  |        |                   |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 374 000,00                      | 1 374 000,00 | 55 734,00              | 1 308 448,00          | 9 818,00                  |        |                   |
| 852   | 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 | 12 700,00                         | 12 700,00    |                        | 12 700,00             |                           |        |                   |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 12 000,00                         | 12 000,00    | 12 000,00              |                       |                           |        |                   |
| Razem |          |                                                                                                                                                                                                                  | 1 430 527,00                      | 1 430 527,00 | 97 449,00              | 1 321 148,00          | 11 930,00                 |        |                   |

# **Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2016**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa    | Wydatki           |                          |                       |                           |                   |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|              |          |                                                                                                                                                                                                                  |                   | Ogółem            | w tym:                   |                       |                           |                   |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                        | 7                     | 8                         | 9                 |
| 852          | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 400,00         | 14 400,00         |                          | 14 400,00             |                           |                   |
| 852          | 85214    | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 101 900,00        | 101 900,00        |                          | 101 900,00            |                           |                   |
| 852          | 85216    | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 143 000,00        | 143 000,00        |                          | 143 000,00            |                           |                   |
| 852          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 101 900,00        | 101 900,00        | 100 206,00               |                       | 1 694,00                  |                   |
| 852          | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 45 000,00         | 45 000,00         |                          | 45 000,00             |                           |                   |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>406 200,00</b> | <b>406 200,00</b> | <b>100 206,00</b>        | <b>304 300,00</b>     | <b>1 694,00</b>           | <b>0,00</b>       |

**Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Kwota            |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                        | 5                |
| 852            | 85212    | 0970     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych             | 1.000,00         |
| 852            | 85212    | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 17.000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                                                          | <b>18.000,00</b> |

**Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2016**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>10 150,00</b>  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 5 000,00          |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00          |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                      | 5 000,00          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 150,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 150,00          |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne dla sołectwa w Łupkach                                                                                                                                   | 5 150,00          |
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   |
|       | 15095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|       |          |          | Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap II                                                                                                                               | 5 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>56 500,00</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 50 000,00         |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 2520D Łupki - Klecza"                                      | 50 000,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 6 500,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 500,00          |
|       |          |          | Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 w Modrzewiu                                                                                                                             | 6 500,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 15 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00         |
|       |          |          | Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń                                                                                                                               | 15 000,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>37 401,00</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 37 401,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 401,00         |
|       |          |          | Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy                                                                                                                                    | 2 901,00          |
|       |          |          | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Bystrzycy                                                                                                                             | 1 000,00          |
|       |          |          | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Kleczy                                                                                                                                | 3 500,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00         |
|       |          |          | Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice                                                                                                     | 25 000,00         |
| 758   |          |          | <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        |
|       |          |          | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 15 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 000,00         |

|       |       |      |                                                                                                                                                                           |            |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |       |      | Położenie kostki brukowej przed budynek Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach                                                                                           | 15 000,00  |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 85 400,00  |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 85 400,00  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 85 400,00  |
|       |       |      | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu                                                                                                                     | 85 400,00  |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 42 400,00  |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 22 400,00  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 16 400,00  |
|       |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleczy                                                                                                                                 | 4 100,00   |
|       |       |      | Odbudowa świetlicy wiejskiej w Bełczynie - etap II                                                                                                                        | 8 300,00   |
|       |       |      | Przebudowa magazynu na klub w Strzyżowcu                                                                                                                                  | 4 000,00   |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 6 000,00   |
|       |       |      | Doposażenie placu zabaw w Bystrzycy                                                                                                                                       | 6 000,00   |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 20 000,00  |
|       |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00  |
|       |       |      | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa we Wleniu                                                                                                     | 20 000,00  |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 8 500,00   |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 8 500,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 500,00   |
|       |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w Nielestnie                                                                                                                                   | 4 000,00   |
|       |       |      | Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeździec                                                                                                                             | 4 500,00   |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                           | 375 351,00 |

**Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2016**

| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji     |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                    | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6             | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |          |                                                                                                                                                                                    |                   |               |                   |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki - dotacje dla Przedszkoli                                                                                                                 |                   |               |                   |
| 600                                                          | 60014    | 6300     | Powiat Lwówecki – dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi powiatowej Łupki-Kleczka                                                                                                  |                   |               | 48 000,00         |
| 921                                                          | 92109    | 2480     | Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleńiu                                                                                                                                       | 390 000,00        |               | 50 000,00         |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    |                   |               |                   |
| 010                                                          | 01008    | 2830     | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                          |                   |               | 5 000,00          |
| 010                                                          | 01010    | 6230     | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |               | 5 000,00          |
| 851                                                          | 85151    | 2820     | Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy                                                                                                 |                   |               | 10 000,00         |
| 921                                                          | 92120    | 6570     | Parafia Rzymskokatolicka we Wleńiu – dofinansowanie do dachu                                                                                                                       |                   |               | 20 000,00         |
| 926                                                          | 92605    | 2820     | Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy                                                                                                 |                   |               | 90 000,00         |
| <b>Ogółem:</b>                                               |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>390 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>228 000,00</b> |

# Załącznik nr 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                | Wydatki w ramach funduszu | Dział | Rozdział | Paragraf |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1   | 2              | 7                                             | 4                                                                                 | 5                         | 6     | 7        | 7        |
| 1   | Belczyna       | 8 950,79                                      | Imprezy integracyjne                                                              | 700,00                    | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                |                                               | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                          | 8 250,79                  | 921   | 92109    | 6050     |
| 2   | Bystrzyca      | 13 900,39                                     | Promocja wsi                                                                      | 1 000,00                  | .010  | .01095   | 4210     |
|     |                |                                               | Modernizacja częściowa remizy p/poż                                               | 2 900,39                  | 754   | 75412    | 6050     |
|     |                |                                               | Doposażenie placu zabaw                                                           | 6 000,00                  | 921   | 92109    | 6060     |
|     |                |                                               | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego                                              | 1 000,00                  | 754   | 75412    | 6050     |
|     |                |                                               | Imprezy integracyjne                                                              | 3 000,00                  | 921   | 92109    | 4210     |
| 3   | Klecza         | 9 098,98                                      | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego                                              | 3 500,00                  | 754   | 75412    | 6050     |
|     |                |                                               | Imprezy integracyjne                                                              | 1 500,00                  | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                |                                               | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                  | 4 098,98                  | 921   | 92109    | 6050     |
| 4   | Łupki          | 10 818,00                                     | Zakupy inwestycyjne (namioty)                                                     | 5 150,00                  | .010  | .01095   | 6060     |
|     |                |                                               | Zakupy bieżące (lustro drogowe, tablice informacyjne)                             | 1 500,00                  | .010  | .01095   | 4210     |
|     |                |                                               | Imprezy integracyjne                                                              | 3 000,00                  | .010  | .01095   | 4210     |
|     |                |                                               | Bieżące naprawy dróg                                                              | 1 168,00                  | 600   | 60016    | 4270     |
| 5   | Marczów        | 16 301,10                                     | Doposażenie oraz przeprowadzenie doraźnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej | 6 000,00                  | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                |                                               | Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie                                         | 5 000,00                  | 754   | 75412    | 6050     |
|     |                |                                               | Integracja i promocja wsi                                                         | 1 301,10                  | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                |                                               | Wykonanie tablic informacyjnych                                                   | 4 000,00                  | .010  | .01095   | 4210     |
| 6   | Modrzewie      | 8 032,00                                      | Modernizacja drogi gminnej nr 110/12                                              | 6 432,00                  | 600   | 60016    | 6050     |
|     |                |                                               | Spotkania integracyjne                                                            | 1 000,00                  | .010  | .01095   | 4210     |
|     |                |                                               | Mikołajki dla dzieci                                                              | 600,00                    | .010  | .01095   | 4210     |

|    |             |            |                                                                |            |      |        |      |
|----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------|
| 7  | Nieleszno   | 14 167,14  | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 500,00     | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Zakupy materiałów (paliwo, opał)                               | 4 300,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej                        | 2 867,14   | 921  | 92109  | 4270 |
|    |             |            | Integracja mieszkańców                                         | 2 500,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Budowa siłowni zewnętrznej                                     | 4 000,00   | 926  | 92605  | 6050 |
| 8  | Pilchowice  | 23 562,50  | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 1 500,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Organizacja imprez okolicznościowych                           | 2 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Obchody 800-lecia Pilchowic                                    | 4 700,00   | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Realizacja Projektu z funduszy Partnerstwa Iżerskiego          | 5 000,00   | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej                        | 7 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Doposażenie straży pożarnej                                    | 2 000,00   | 754  | 75412  | 4210 |
|    |             |            | Doposażenie WKS Pilchowice                                     | 1 362,50   | 926  | 92605  | 4210 |
| 9  | Przeźdźdza  | 8 239,47   | Utworzenie obszaru rekreacyjnego( boiska i budowa placu zabaw) | 4 500,00   | 926  | 92605  | 6050 |
|    |             |            | Poprawa estetyki i wizerunku wsi                               | 500,00     | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Remont świetlicy wiejskiej                                     | 2 239,47   | 921  | 92109  | 4270 |
|    |             |            | Imprezy integracyjne                                           | 1 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
| 10 | Radomice    | 9 069,34   | Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne                              | 3 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Prace remontowo-budowlane                                      | 4 000,00   | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Promocja turystyki                                             | 2 069,34   | .010 | .01095 | 4210 |
| 11 | Strzyżowiec | 16 360,38  | Zakup kostki pod scenę                                         | 6 000,00   | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Przebudowa magazynu na klub                                    | 4 000,00   | 921  | 92109  | 6050 |
|    |             |            | Turniej im. Konrada Łukasika                                   | 2 000,00   | 926  | 92605  | 4210 |
|    |             |            | Wakacje dla dzieci                                             | 2 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Promocja Strzyżowca (widokówka, kalendarz)                     | 600,00     | .010 | .01095 | 4210 |
|    |             |            | Doprowadzenie prądu pod scenę w świetlicy                      | 1 000,00   | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Doposażenie świetlicy                                          | 760,38     | 921  | 92109  | 4210 |
| 12 | Tarczyn     | 6 401,89   | Odwodnienie dróg                                               | 3 500,00   | 600  | 60016  | 4270 |
|    |             |            | Paczki świąteczne dla dzieci                                   | 501,89     | 921  | 92109  | 4210 |
|    |             |            | Remont drogi Bystrzyca – Tarczyn                               | 2 400,00   | .010 | .01095 | 4210 |
|    | Ogółem:     | 144 901,98 |                                                                | 144 901,98 |      |        |      |

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie  
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>Suma wydatków</b> |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1           | .010         | .01095          | 4210            | 36 369,34              | 0,00                     | 36 369,34            |
| 1           | .010         | .01095          | 6060            |                        | 5 150,00                 | 5 150,00             |
| 2           | 600          | 60016           | 4270            | 4 668,00               | 0,00                     | 4 668,00             |
| 3           | 600          | 60016           | 6050            |                        | 6 432,00                 | 6 432,00             |
| 4           | 754          | 75412           | 4210            | 2 000,00               | 0,00                     | 2 000,00             |
| 5           | 754          | 75412           | 6050            |                        | 12 400,39                | 12 400,39            |
| 6           | 921          | 92109           | 4210            | 38 563,37              | 0,00                     | 38 563,37            |
| 7           | 921          | 92109           | 4270            | 5 106,61               |                          | 5 106,61             |
| 8           | 921          | 92109           | 6050            |                        | 16 349,77                | 16 349,77            |
| 9           | 921          | 92109           | 6060            |                        | 6 000,00                 | 6 000,00             |
| 10          | 926          | 92605           | 4210            | 3 362,50               |                          | 3 362,50             |
| 11          | 926          | 92605           | 4210            |                        | 8 500,00                 | 8 500,00             |
| <b>Suma</b> |              |                 |                 | <b>90 069,82</b>       | <b>54 832,16</b>         | <b>144 901,98</b>    |

**Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2016**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan na 2015 rok |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |                                                                                             |                  |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 5 000,00         |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                  |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 5 000,00         |
| <b>Wydatki</b> |          |          |                                                                                             |                  |
| 010            |          |          | Roślinictwo i łowiectwo                                                                     | 5 000,00         |
|                | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                |                  |
|                |          | 6230     | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                     | 5 000,00         |

Wleń, dnia 15 października 2015r.

**Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2015r.**

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w okresie od 1 stycznia do 14 października 2015 r. sprzedał:

1. **Lokal mieszkalny** wraz z budynkiem gospodarczym położony w miejscowości Radomice 22 na działce gruntu nr 125/1 o pow. 0,1886 ha – udział 4.301/10.000cz..
2. **Lokal mieszkalny** położony w miejscowości Przeździeca nr 26/3 nadziałce gruntu nr 23/8 o pow. 0,2232 ha – udział 4.043/10.000cz. .
3. **Lokal niemieszkalny ( garaż)** położony we Wleniu przy ul. Kasprowicza 2 na działce gruntu 226 o pow. 0,0995 ha – udział 1118/10.000 cz..
4. **Działkę gruntu nr 102/7** obręb Wleń II o pow. 18 m<sup>2</sup>.
5. **Gmina Wleń zamieniła się z osobą fizyczną** – Gminny lokal mieszkalny nr 1 położony na działce nr 187/2 - udział 5.359/10.000 cz. w Pilchowicach 47 na lokal mieszkalny nr 3 położony w Pilchowicach 81 na działce gruntu nr 45/13 - udział 1.254/10.000 cz.

**Przekształcono użytkowanie wieczyste** w prawo własności nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 102/20 o pow. 0,0245 ha położoną we Wleniu.

**Gmina Wleń przejęła nieodpłatnie** od Powiatu Lwóweckiego działkę nr 14/13 o pow. 0,0884 ha obręb Wleń II – droga .

15.10.2015  
Załącznik nr 1  
Opis

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA ROK 2016

Wypełniając zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2015, poz. 1515 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przygotował projekt budżetu gminy na rok 2016 uwzględniając wymogi ustawowe oraz ustalenia Rady Miasta i Gminy Wleń zawarte w Uchwale nr 224/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj;

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### I. DOCHODY

W przedstawionym projekcie budżetu na 2016 r. planuje się dochody ogółem w wysokości 12.100.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- szacunkowe wykonanie dochodów w 2015 roku,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wleń na 2016 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych Miastu i Gminie Wleń na 2016 r.

**Dochody z podatków i opłat lokalnych** w kwocie 3.308.850,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015. W dochodach uwzględniono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 480.000,00 zł na podstawie zmiany z dnia 1 lipca 2011 r. do Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy planowaniu dochodów uwzględniono informacje zawarte w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r., który wyniósł 98,8 % (spadek cen o 1,2%) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2016. W stosunku do roku ubiegłego dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie większej o 221.249,00 zł.

Wysokość **udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gmin wynosi 37,79 % na rok 2016 r. Przyjęta planowana kwota w wysokości 1.857.614,00 zł jest kwotą szacunkową określoną przez Ministra Finansów i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W stosunku do roku ubiegłego udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych są większe o 91.506,00 zł.

**Pozostałe dochody własne** wyszacowano na kwotę 618.394,00 zł. Dochody te dotyczą dochodów z mienia komunalnego w tym z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz dochodów z pozostałych wpływów takich jak koszty

egzekucyjne, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku ubiegłego o 170.306,00 zł. Znaczny spadek dochodów własnych spowodowany jest mniejszymi dochodów z tytułu różnych rozliczeń.

**Wysokość dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.430.527,00 zł oraz wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 406.200,00 zł określił Wojewoda Dolnośląski w piśmie FB-BP.3110.12.2015KSz z dnia 21 października 2015 r.

W wyżej wymienionym piśmie zostały określone również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. Miasto i Gmina Wleń realizuje dochody na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota na rok 2016 to 18.000,00 zł.

Roczna planowana **kwota subwencji ogólnej** na rok 2016 wynosi 4.252.415,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. nr ST3/4750.132.2015 i w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

1. część wyrównawcza 1.721.115,00 zł  
z tego:
  - kwota podstawowa : 1.058.840,00 zł
  - kwota uzupełniająca : 662.275,00 zł
2. część równoważąca : 79.712,00 zł
3. część oświatowa 2.451.588,00 zł.

Kwotę podstawową dotacji otrzymała gmina, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca, który wynosi 1.081,74 zł jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju wynoszący 1.514,27 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymała gmina, ponieważ gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy gminy jest nie niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (średnia gęstość zaludnienia na 1m.2. w kraju 123, natomiast gęstość zaludnienia w gminie na 1m.2 wynosi 51).

Gmina otrzymała subwencję równoważącą w kwocie 79.712,00 zł ponieważ wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Subwencja oświatowa dla gminy określona została w wysokości 2.451.888,00 zł. W planowanej kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jst z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna, zostanie skorygowana po uwzględnieniu sprawozdania GUS na rok szkolny 2015/2016.

**Dochody majątkowe** na 2016 rok zaplanowano w wysokości 226.000,00 zł  
w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 225.000,00 zł. Planowana jest sprzedaż działki zabudowanej garażami przy ul. Lipowej oraz lokal użytkowy przy Placu Bohaterów Nysy.

Wielkość wyszacowanych dochodów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

| Lp.         | Źródła dochodów                                                                                                      | Plan<br>na 2016 rok<br>w złotych | Struktura<br>% |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                              | <b>11.874.000,00</b>             | <b>98,13</b>   |
|             | z tego:                                                                                                              |                                  |                |
|             | 1. dochody z podatku i opłat lokalnych,                                                                              | 3.308.850,00                     | 27,35          |
|             | 2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,                                                          | 1.860.814,00                     | 15,38          |
|             | 3. pozostałe wpływy własne,                                                                                          | 615.194,00                       | 5,08           |
|             | 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, | 1.430.527,00                     | 11,82          |
|             | 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,                           | 406.200,00                       | 3,36           |
|             | 6. subwencja ogólna z budżetu państwa,                                                                               | 4.252.415,00                     | 35,14          |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                             | <b>226.000,00</b>                | <b>1,87</b>    |
| <b>III.</b> | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                               | <b>12.100.000,00</b>             | <b>100,00</b>  |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 35,14 % ogólnych dochodów.

## II. WYDATKI

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym projekcie została skalkulowana w oparciu o przewidywaną wielkość wydatków budżetowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury, podległych Radzie Miasta i Gminy oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Pod uwagę brane było przewidywane wykonanie planowanych wydatków na 2015 rok, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz nowe zadania przyjęte do realizacji.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu na 2016 r. wykorzystano:

1. Wnioski jednostek organizacyjnych,
2. Plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy,
3. Wnioski Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Planowane wydatki w roku 2016 wyniosą 10.920.000,00 zł w podziale na:

- wydatki bieżące: 10.544.649,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 375.351,00 zł.

W ogólnej kwocie budżetu na 2016 rok wydatki bieżące stanowią 96,56 % ogólnych wydatków gminy, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 3,44 % ogólnych wydatków gminy.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu na 2016 rok w kwocie 10.544.649,00 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne: 4.933.256,50 zł co stanowi 46,78 % wydatków bieżących oraz 45,18 % całego budżetu.
- dotacje (bieżące i majątkowe) : 618.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu: 130.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje oraz wydatki inwestycyjne.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Dział                                                               | Plan<br>na 2016 rok<br>w złotych | Struktura<br>% |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.  | 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                         | 79.050,00                        | 0,72           |
| 2.  | 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                      | 5.000,00                         | 0,04           |
| 3.  | 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30.000,00                        | 0,27           |
| 4.  | 600 - Transport i łączność                                          | 106.500,00                       | 0,98           |
| 5.  | 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                       | 168.300,00                       | 1,54           |
| 6.  | 710 – Działalność usługowa                                          | 123.100,00                       | 1,13           |
| 7.  | 750 – Administracja publiczna                                       | 1.824.215,00                     | 16,71          |
| 8.  | 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej                   | .912,00                          | 0,01           |
| 9.  | 752 – Obrona narodowa                                               | 200,00                           | .0,00          |
| 10. | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 191.886,00                       | 1,76           |
| 11. | 757 - Obsługa długu publicznego                                     | 147.000,00                       | 1,35           |
| 12. | 758- Różne rozliczenia                                              | 300.000,00                       | 2,75           |
| 13. | 801 – Oświata i wychowanie                                          | 3.937.318,00                     | 36,06          |
| 14. | 851 – Ochrona zdrowia                                               | 60.500,00                        | 0,55           |
| 15. | 852 – Pomoc społeczna                                               | 2.460.000,00                     | 22,53          |
| 16. |                                                                     |                                  |                |
| 17. | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 111.682,00                       | 1,02           |
| 18. | 900 – Gospodarka komunalna                                          | 773.970,00                       | 7,09           |
| 19. | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 495.167,00                       | 4,53           |
| 20. | 926 - Kultura fizyczna i sport                                      | 105.200,00                       | 0,96           |
| 21. | <b>Wydatki ogółem</b>                                               | <b>10.920.000,00</b>             | <b>100,00</b>  |

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na oświatę 37,08 % (Dział 801 i 854), a następnie na pomoc społeczną - 22,53 %.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych (Działy 801 i 854) na 2016 rok skalkulowano na kwotę 4.169.409,00 zł. Natomiast w projekcie budżetu zapisano kwotę 3.950.000,00 zł uwzględniając możliwości finansowe gminy.

Źródła finansowania zadań oświatowych to : subwencja oświatowa: 2.451.588,00 (60,55%); dochody własne: 1.498.412,00 zł (39,45%).

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną wyniosą 2.460.000,00 zł

Źródłem finansowania pomocy społecznej jest:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone: 1.398.700,00 zł – 56,86%
2. Dotacja celowa na zadania własne: 406.200,00 zł- 16,11%
3. Środki własne gminy: 655.100,00 zł - 26,63%.

W projekcie planu wydatków uwzględniono koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 480.000,00 zł, w związku z wdrożeniem rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane w projekcie budżetu gminy Wleń na 2016 rok wydatki majątkowe są niższe niż planowane wydatki majątkowe roku 2015.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2016 nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski i potrzeby jednostek organizacyjnych gminy, zwłaszcza Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi nie uwzględniono w pełnej wysokości wydatków na zadania, które nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wydatki nie zostały uwzględnione z uwagi na możliwości finansowe gminy oraz na fakt, że na etapie przygotowania projektu budżetu brak jest wiążących decyzji w sprawie pozyskiwania przez gminę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie zadań własnych.

### **III. PODSUMOWANIE**

W roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.180.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016 – 2019.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Wleń na 2016 r. spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące założone w projekcie budżetu wynoszą 11.874.000,00 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 10.554.649,00 zł.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na 2016 r. Gminy Wleń przedłożony projekt uchwały budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przedkłada informację o stanie mienia gminnego.

### **IV. WNIOSKI DO BUDŻETU**

1. Ponadplanowe dochody, jakie uda się pozyskać w 2016 r. należy przeznaczyć na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu w momencie jego konstruowania.

2. Starać się o pozyskanie dotacji celowych lub środków z innych źródeł, które byłyby przeznaczone na realizację nowych zadań należących do zakresu działania i zadań gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi ustawami.
3. Zobowiązać wszystkie jednostki, podporządkowane Radzie Miasta i Gminy do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.