

**UCHWAŁA NR III-187/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **247 942 775 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 225 661 508 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 281 267 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 49 067 516 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **260 358 746 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 206 240 679 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 118 067 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 49 067 516 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 7 545 241 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 50 797 464 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 12 415 971 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12 000 000 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 415 971 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 26 415 971 zł, w tym:
  - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 26 000 000 zł,
  - b) kredyty i pożyczki w kwocie 415 971 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 14 000 000 zł, w tym:
  - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 450 497 zł.

**§ 6.** W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 500 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 300 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700 000 zł,

3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 500 000 zł.

**§ 7.** Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 499 366 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 900 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 600 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 600 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 767 290 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 767 290 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 27 256 441 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 455 241 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 010 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 445 241 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 801 200 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 12 924 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 877 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 2 329 390 zł,

2) wydatki w kwocie 2 329 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 26 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12 000 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 415 971 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 415 971 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 10 000 000 zł.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Marek Górski**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 884 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 884 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 4 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 460 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 992,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 11 992,00   |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00   |
|                | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 992,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 11 992,00   |
|                |          | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 172,00    |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 820,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 397 663,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 385 663,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 385 452,00    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 211,00        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 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          |
|       |          | 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 | 12 000,00     |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 10 064,00     |
|       |          |      | 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                                                                                                                                         | 10 064,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 10 064,00     |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 40 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 40 000,00     |
|       |          |      | 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                                                                                                                                | 40 000,00     |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 99 910 579,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 455 000,00    |
|       |          |      | 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          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5             |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 450 000,00    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 14 908 700,00 |
|       |          |      | 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                                                                                                                                  | 14 400 000,00 |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 200,00      |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 500,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 320 000,00    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 50 000,00     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 000,00      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 130 000,00    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 725 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 8 000 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 140 000,00    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 700 000,00    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 650 000,00    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 400 000,00    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 700 000,00  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 25 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 90 000,00     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 007 000,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 1 200 000,00  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 900 000,00    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 900 000,00    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 7 000,00      |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 68 814 879,00 |
|       |          |      | 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                                                                                                                    | 66 614 879,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 2 200 000,00  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 53 895 556,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5             |
|       |          |      | 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                                                                                 | 52 660 326,00 |
|       |          |      | 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                                                                                                                       | 52 660 326,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 320 000,00    |
|       |          |      | 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          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 300 000,00    |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 915 230,00    |
|       |          |      | 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                                                                                                                       | 915 230,00    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 3 977 521,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 1 291,00      |
|       |          |      | 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               | 1 291,00      |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 976 230,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 450 830,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 000 000,00  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 2 525 400,00  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 14 000,00     |
|       |          |      | 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          |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 14 000,00     |
|       |          |      | 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          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 135 843,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 1 257 685,00 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 180 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 180 000,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 324 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 324 000,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 433 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 433 000,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 409 750,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                         | 1 050,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 408 700,00   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 87 230,00    |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 230,00       |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 429 178,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 429 178,00    |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 7 000,00      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 265 685,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 1 257 685,00  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00      |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 124 409,00  |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 133 276,00    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 759 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 522 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 31 522 000,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 15 617 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 15 467 000,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 150 000,00   |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 385 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 385 000,00 |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 235 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 235 000,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 402 290,00 |
|       |          |      | 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 komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 767 290,00 |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                           | 7 767 290,00 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00    |
|       |          |      | 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         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 208 000,00 |
|       |          |      | 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         |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 076 000,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem           |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                     |
|                       |          |      | 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                                                                | 120 000,00            |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 656 000,00          |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00            |
|                       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                  |
|                       |          | 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                                                                | 20 000,00             |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00            |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>225 661 508,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 269 677,00          |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 516 982,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 516 982,00          |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 516 982,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 516 982,00          |
|                       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 516 982,00          |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 588 307,00         |
|                       |          |      | 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                                                                                                                     | 3 399 669,00          |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 14 588 307,00         |
|                       |          |      | 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                                                                                                                     | 3 399 669,00          |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 11 188 638,00         |
|                       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 399 669,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 317 798,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 317 798,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 2 317 798,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 317 798,00 |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 317 798,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 518 521,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                     | 518 521,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 518 521,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                     | 518 521,00   |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 518 521,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 2 667 541,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 667 541,00 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                      | 974 718,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                     | 974 718,00   |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 974 718,00   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 692 823,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 692 823,00 |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 692 823,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 672 118,00   |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem           |
|-------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                     |
|                         |          |      | 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                                                                                                                     | 672 118,00            |
|                         | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                        | 672 118,00            |
|                         |          |      | 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                                                                                                                     | 672 118,00            |
|                         |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 672 118,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 281 267,00</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                                                                                                                     | 11 092 629,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>247 942 775,00</b> |
|                         |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                              | <b>12 362 306,00</b>  |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 824,00      | 2 824,00        | 2 824,00                       | 0,00                                      | 2 824,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                              | 2 824,00      | 2 824,00        | 2 824,00                       | 0,00                                      | 2 824,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 2 824,00      | 2 824,00        | 2 824,00                       | 0,00                                      | 2 824,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                  | 79 000,00     | 79 000,00       | 79 000,00                      | 6 000,00                                  | 73 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                      | 6 000,00                                  | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                       | 44 390 628,00 | 13 527 961,00   | 8 671 123,00                   | 1 904 323,00                              | 6 766 800,00                                         | 4 794 838,00               | 62 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 862 667,00     | 30 862 667,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 8 777 838,00  | 8 777 838,00    | 3 983 000,00                   | 0,00                                      | 3 983 000,00                                         | 4 794 838,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 4 639 838,00  | 4 639 838,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 639 838,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 973 000,00  | 3 973 000,00    | 3 973 000,00                   | 0,00                                      | 3 973 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 2 720 403,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 720 403,00      | 2 720 403,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                             | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                  | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |      | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                 |                                  |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                | 5                                | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 6300                                                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 720 403,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 720 403,00      | 2 720 403,00                     | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           | 60016                                                |                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 32 602 387,00                    | 4 460 123,00    | 4 398 123,00                   | 1 904 323,00 | 2 493 800,00 | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 142 264,00     | 28 142 264,00                    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 62 000,00                        | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 110 000,00                       | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 255 000,00                       | 255 000,00      | 255 000,00                     | 255 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 39 323,00                        | 39 323,00       | 39 323,00                      | 39 323,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 18 300,00                        | 18 300,00       | 18 300,00                      | 0,00         | 18 300,00    | 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                                                                                                                                   | 256 000,00                       | 256 000,00      | 256 000,00                     | 0,00         | 256 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 827 000,00                     | 1 827 000,00    | 1 827 000,00                   | 0,00         | 1 827 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 5 300,00                         | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00         | 5 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 175 000,00                       | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00         | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 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 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4400                                                                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 90 000,00                        | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00         | 90 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 200,00                         | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00         | 3 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 46 000,00                        | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00         | 46 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 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 | 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                                            |      |
|                                           |                                                      | 4590                                                                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 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                                            |      |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 12 000,00                        | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28 142 264,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 28 142 264,00                    | 28 142 264,00 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 60053                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Infrastruktura telekomunikacyjna | 290 000,00      | 290 000,00                     | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00                 | 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   | 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 |
|                                           |                                                      |                                                                                       | 4260                                                                                                                                                             | Zakup energii                    | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430                                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 630   |          |                                                                                                                                                                                                                            | Turystyka                                                                                         | 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                             | 0,00                                        |      |
|       | 63003    |                                                                                                                                                                                                                            | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 700   |          |                                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 6 229 000,00 | 2 705 000,00    | 2 705 000,00                   | 0,00                                      | 2 705 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 524 000,00      | 3 524 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 70005    |                                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 6 229 000,00 | 2 705 000,00    | 2 705 000,00                   | 0,00                                      | 2 705 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 524 000,00      | 3 524 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                           | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4390                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4400                                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4590                                                                                                                                                                                                                       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 1 950 000,00 | 1 950 000,00    | 1 950 000,00                   | 0,00                                      | 1 950 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4600                                                                                                                                                                                                                       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 124 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 124 000,00      | 3 124 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6060                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 710   |          |                                                                                                                                                                                                                            | Działalność usługowa                                                                              | 1 167 222,00 | 1 167 222,00    | 1 155 230,00                   | 110 500,00                                | 1 044 730,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 11 992,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 71004    |                                                                                                                                                                                                                            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 569 230,00   | 569 230,00      | 569 230,00                     | 31 500,00                                 | 537 730,00                                           | 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                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 500,00       | 500,00          | 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 |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 391 730,00   | 391 730,00      | 391 730,00                     | 0,00                                      | 391 730,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                      |           |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|                                           |                                                      |           |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                                                               |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|                                           |                                                      | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00          | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           | 71012                                                |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 184 000,00    | 184 000,00      | 184 000,00                     | 2 000,00      | 182 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00          | 85 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00          | 67 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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                                        |
|                                           | 71095                                                |           | Pozostała działalność                                         | 413 992,00    | 413 992,00      | 402 000,00                     | 77 000,00     | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 992,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 7 666,00      | 7 666,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 7 666,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 2 355,00      | 2 355,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 2 355,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 318,00      | 1 318,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 318,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 406,00        | 406,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 406,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4128      | Składki na Fundusz Pracy                                      | 188,00        | 188,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 188,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4129      | Składki na Fundusz Pracy                                      | 59,00         | 59,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 59,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 77 000,00     | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00          | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                        |
|                                           | 750                                                  |           | Administracja publiczna                                       | 19 299 607,00 | 17 339 890,00   | 16 310 412,00                  | 12 308 092,00 | 4 002 320,00 | 0,00                       | 544 200,00                            | 485 278,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 959 717,00      | 1 959 717,00                     | 1 854 717,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           | 75011                                                |           | Urzędy wojewódzkie                                            | 385 452,00    | 385 452,00      | 385 452,00                     | 385 452,00    | 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                             | 290 000,00    | 290 000,00      | 290 000,00                     | 290 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 452,00      | 1 452,00        | 1 452,00                       | 1 452,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           | 75022                                                |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 426 000,00    | 426 000,00      | 61 000,00                      | 0,00          | 61 000,00    | 0,00                       | 365 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 365 000,00    | 365 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 365 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00          | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00          | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00          | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                      |           |                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|                                           |                                                      |           |                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                                                                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|                                           | 75023                                                |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 15 664 265,00 | 13 704 548,00   | 13 153 670,00                  | 10 384 090,00 | 2 769 580,00 | 0,00                       | 65 600,00                             | 485 278,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 959 717,00      | 1 959 717,00                     | 1 854 717,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 65 600,00     | 65 600,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 65 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00    | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 171 556,00    | 171 556,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 171 556,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 42 889,00     | 42 889,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 42 889,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 550 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 415 900,00  | 1 415 900,00    | 1 415 900,00                   | 1 415 900,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 36 465,00     | 36 465,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 36 465,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 117,00      | 9 117,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 9 117,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                         | 237 690,00    | 237 690,00      | 237 690,00                     | 237 690,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4128      | Składki na Fundusz Pracy                                         | 5 225,00      | 5 225,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 5 225,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4129      | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 307,00      | 1 307,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 307,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 147 000,00    | 147 000,00      | 147 000,00                     | 0,00          | 147 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 90 500,00     | 90 500,00       | 90 500,00                      | 90 500,00     | 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                                   | 357 500,00    | 357 500,00      | 357 500,00                     | 0,00          | 357 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4218      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 58 124,00     | 58 124,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 58 124,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 092,00     | 30 092,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 30 092,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4260      | Zakup energii                                                    | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00          | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 157 000,00    | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00          | 157 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 10 400,00     | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00          | 10 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 1 261 000,00  | 1 261 000,00    | 1 261 000,00                   | 0,00          | 1 261 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4308      | Zakup usług pozostałych                                          | 84 880,00     | 84 880,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 84 880,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4309      | Zakup usług pozostałych                                          | 45 623,00     | 45 623,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 45 623,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 92 980,00     | 92 980,00       | 92 980,00                      | 0,00          | 92 980,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4368      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4369      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                    |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                            |      |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4420                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                                              | 81 500,00    | 81 500,00       | 81 500,00                      | 0,00         | 81 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 181 600,00   | 181 600,00      | 181 600,00                     | 0,00         | 181 600,00 | 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         | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00         | 6 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 82 300,00    | 82 300,00       | 82 300,00                      | 0,00         | 82 300,00  | 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 | 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                                            |      |
|                                           |                                                      | 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 105 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00        | 105 000,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 6068                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 206 320,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 206 320,00      | 1 206 320,00                     | 1 206 320,00 | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 6069                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 648 397,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 648 397,00        | 648 397,00                       | 648 397,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           | 75075                                                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 265 000,00                                                          | 265 000,00   | 265 000,00      | 0,00                           | 265 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |                                                 |      |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00         | 250 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           | 75085                                                |                                                                                       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 694 840,00 | 1 694 840,00    | 1 691 240,00                   | 1 478 800,00 | 212 440,00 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 136 240,00 | 1 136 240,00    | 1 136 240,00                   | 1 136 240,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 190 880,00   | 190 880,00      | 190 880,00                     | 190 880,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 27 680,00    | 27 680,00       | 27 680,00                      | 27 680,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 400,00    | 68 400,00       | 68 400,00                      | 0,00         | 68 400,00  | 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                                                       | 26 160,00    | 26 160,00       | 26 160,00                      | 0,00         | 26 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                             | 3 280,00     | 3 280,00        | 3 280,00                       | 0,00         | 3 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00         | 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 65 600,00    | 65 600,00       | 65 600,00                      | 0,00         | 65 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00         | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 200,00     | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 30 300,00    | 30 300,00       | 30 300,00                      | 0,00         | 30 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 75095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                  | 864 050,00   | 864 050,00      | 754 050,00                     | 59 750,00    | 694 300,00 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 750,00     | 2 750,00        | 2 750,00                       | 2 750,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00         | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00         | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                | 639 300,00   | 639 300,00      | 639 300,00                     | 0,00         | 639 300,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 000,00     | 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 |
|                                           |                                                      | 4380                                                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 751                                                  |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 064,00    | 10 064,00       | 10 064,00                      | 10 064,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 75101                                                                                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 10 064,00    | 10 064,00       | 10 064,00                      | 10 064,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 454,00     | 1 454,00        | 1 454,00                       | 1 454,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 110,00       | 110,00          | 110,00                         | 110,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 754                                                  |                                                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 691 053,00 | 2 190 853,00    | 1 717 853,00                   | 1 499 900,00 | 217 953,00 | 350 000,00                 | 123 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 200,00        | 500 200,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 75404                                                |                                                                                       | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 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                                        |      |
|                                           | 2300                                                 |                                                                                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 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                                        |      |
|                                           | 75412                                                |                                                                                       | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 1 310 400,00 | 810 200,00      | 362 200,00                     | 362 200,00   | 0,00       | 350 000,00                 | 98 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 200,00        | 500 200,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                             |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 2830                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 98 000,00    | 98 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 98 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 318 000,00   | 318 000,00      | 318 000,00                     | 318 000,00   | 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 | 500 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 200,00        | 500 200,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 75414                                                |                                                                                       | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 75416                                                |                                                                                       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 1 290 653,00 | 1 290 653,00    | 1 265 653,00                   | 1 137 700,00 | 127 953,00 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 865 000,00   | 865 000,00      | 865 000,00                     | 865 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 165 700,00   | 165 700,00      | 165 700,00                     | 165 700,00   | 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                                                                                                                                                     | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00    | 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                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00         | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00         | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 20 453,00    | 20 453,00       | 20 453,00                      | 0,00         | 20 453,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                               |               |                 |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00          | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 75421                                                |                                                                                       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                  | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00          | 29 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00          | 8 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
| 757                                       |                                                      | Obsługa długu publicznego                                                             | 3 699 366,00                                                                                                                   | 3 699 366,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 499 366,00                                                                                 | 2 200 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |
|                                           | 75702                                                |                                                                                       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 200 000,00  | 2 200 000,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 200 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 8090                                                                                  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 8110                                                                                  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 75704                                                |                                                                                       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 1 499 366,00  | 1 499 366,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 499 366,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 8030                                                                                  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 1 499 366,00  | 1 499 366,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 499 366,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
| 758                                       |                                                      |                                                                                       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 1 706 000,00  | 1 706 000,00    | 1 700 000,00                   | 0,00          | 1 700 000,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 75814                                                |                                                                                       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 206 000,00    | 206 000,00      | 200 000,00                     | 0,00          | 200 000,00    | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4530                                                                                  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 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 | 0,00                                        |
|                                           | 75818                                                |                                                                                       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4810                                                                                  | Rezerwy                                                                                                                        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
| 801                                       |                                                      |                                                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 75 547 852,00 | 66 821 070,00   | 52 385 653,00                  | 41 880 776,00 | 10 504 877,00 | 12 924 000,00              | 671 300,00                            | 840 117,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 726 782,00      | 8 726 782,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 80101                                                |                                                                                       | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 33 873 812,00 | 31 147 030,00   | 29 720 030,00                  | 24 847 330,00 | 4 872 700,00  | 1 116 000,00               | 311 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 726 782,00      | 2 726 782,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 1 116 000,00  | 1 116 000,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 1 116 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 311 000,00    | 311 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 311 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 19 397 770,00 | 19 397 770,00   | 19 397 770,00                  | 19 397 770,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                         |              |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 1 496 700,00 | 1 496 700,00    | 1 496 700,00                   | 1 496 700,00 | 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                                       | 3 423 813,00 | 3 423 813,00    | 3 423 813,00                   | 3 423 813,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 484 747,00   | 484 747,00      | 484 747,00                     | 484 747,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 44 300,00    | 44 300,00       | 44 300,00                      | 44 300,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 680 200,00   | 680 200,00      | 680 200,00                     | 0,00         | 680 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 444 200,00   | 444 200,00      | 444 200,00                     | 0,00         | 444 200,00   | 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                                                            | 1 302 700,00 | 1 302 700,00    | 1 302 700,00                   | 0,00         | 1 302 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                  | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00         | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00         | 19 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                  | 617 500,00   | 617 500,00      | 617 500,00                     | 0,00         | 617 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00         | 25 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00         | 2 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00         | 12 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                   | 46 900,00    | 46 900,00       | 46 900,00                      | 0,00         | 46 900,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 099 500,00 | 1 099 500,00    | 1 099 500,00                   | 0,00         | 1 099 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                      | 0,00         | 38 900,00    | 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      | 17 200,00    | 17 200,00       | 17 200,00                      | 0,00         | 17 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2 726 782,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 726 782,00                     | 2 726 782,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 80103                                                |                                                                                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 859 413,00   | 859 413,00      | 708 013,00                     | 508 913,00   | 199 100,00   | 132 000,00                 | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 132 000,00   | 132 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 132 000,00                 | 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                              | 19 400,00    | 19 400,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 384 861,00   | 384 861,00      | 384 861,00                     | 384 861,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 39 300,00    | 39 300,00       | 39 300,00                      | 39 300,00    | 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                                       | 74 230,00    | 74 230,00       | 74 230,00                      | 74 230,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 10 522,00    | 10 522,00       | 10 522,00                      | 10 522,00    | 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                                           | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00         | 19 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                          |               |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 17 400,00     | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00         | 17 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00         | 67 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 26 200,00     | 26 200,00       | 26 200,00                      | 0,00         | 26 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00         | 400,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 400,00     | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00         | 25 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00         | 1 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 900,00      | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00         | 4 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 33 300,00     | 33 300,00       | 33 300,00                      | 0,00         | 33 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00         | 600,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00         | 2 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 80104                                                |                                                                                       | Przedszkola                                                                                                                                                               | 21 765 953,00 | 16 165 953,00   | 9 308 553,00                   | 7 577 553,00 | 1 731 000,00 | 6 793 000,00               | 64 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 600 000,00      | 5 600 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 893 000,00  | 2 893 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 2 893 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2590                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 900 000,00  | 3 900 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 3 900 000,00               | 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                                                                                                                               | 64 400,00     | 64 400,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 64 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 848 575,00  | 5 848 575,00    | 5 848 575,00                   | 5 848 575,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 540 500,00    | 540 500,00      | 540 500,00                     | 540 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 040 718,00  | 1 040 718,00    | 1 040 718,00                   | 1 040 718,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 147 760,00    | 147 760,00      | 147 760,00                     | 147 760,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 251 700,00    | 251 700,00      | 251 700,00                     | 0,00         | 251 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 38 100,00     | 38 100,00       | 38 100,00                      | 0,00         | 38 100,00    | 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                                                                                                                                                             | 381 600,00    | 381 600,00      | 381 600,00                     | 0,00         | 381 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 148 600,00    | 148 600,00      | 148 600,00                     | 0,00         | 148 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 9 900,00      | 9 900,00        | 9 900,00                       | 0,00         | 9 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 150 200,00    | 150 200,00      | 150 200,00                     | 0,00         | 150 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 13 100,00    | 13 100,00       | 13 100,00                      | 0,00                                      | 13 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 381 800,00   | 381 800,00      | 381 800,00                     | 0,00                                      | 381 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 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                                                        | 5 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 600 000,00      | 5 600 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 217 000,00   | 217 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 217 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 217 000,00   | 217 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 217 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       | 80110    |           | Gimnazja                                                                                          | 3 713 444,00 | 3 713 444,00    | 3 685 344,00                   | 2 690 444,00                              | 994 900,00                                           | 0,00                       | 28 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 28 100,00    | 28 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 848 603,00 | 1 848 603,00    | 1 848 603,00                   | 1 848 603,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 400 400,00   | 400 400,00      | 400 400,00                     | 400 400,00                                | 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                                                                | 380 033,00   | 380 033,00      | 380 033,00                     | 380 033,00                                | 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                                                                          | 54 508,00    | 54 508,00       | 54 508,00                      | 54 508,00                                 | 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                                                                          | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 116 100,00   | 116 100,00      | 116 100,00                     | 0,00                                      | 116 100,00                                           | 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                                                             | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 353 800,00   | 353 800,00      | 353 800,00                     | 0,00                                      | 353 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 167 900,00   | 167 900,00      | 167 900,00                     | 0,00                                      | 167 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 400,00     | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 0,00                                      | 104 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                    |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                              | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00         | 13 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 180 400,00   | 180 400,00      | 180 400,00                     | 0,00         | 180 400,00 | 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         | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                      | 0,00         | 12 400,00  | 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 | 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 | 0,00                                        |      |
|                                           | 80113                                                |                                                                                       | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 799 200,00   | 799 200,00      | 799 200,00                     | 37 600,00    | 761 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00     | 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                                            | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 600,00    | 31 600,00       | 31 600,00                      | 31 600,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 761 600,00   | 761 600,00      | 761 600,00                     | 0,00         | 761 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 80120                                                |                                                                                       | Licea ogólnokształcące                                              | 4 425 468,00 | 4 025 468,00    | 4 023 168,00                   | 3 405 368,00 | 617 800,00 | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00     | 2 300,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 616 706,00 | 2 616 706,00    | 2 616 706,00                   | 2 616 706,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 600,00   | 240 600,00      | 240 600,00                     | 240 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 472 807,00   | 472 807,00      | 472 807,00                     | 472 807,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 63 255,00    | 63 255,00       | 63 255,00                      | 63 255,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 100,00    | 32 100,00       | 32 100,00                      | 0,00         | 32 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                       | 204 000,00   | 204 000,00      | 204 000,00                     | 0,00         | 204 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                             | 139 700,00   | 139 700,00      | 139 700,00                     | 0,00         | 139 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00         | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                      | 0,00         | 40 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00         | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00         | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00         | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 600,00   | 160 600,00      | 160 600,00                     | 0,00         | 160 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     |      | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                             |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00       | 6 700,00   | 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                                                                                                                                          | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00       | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           | 80146                                                |                                                                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 251 177,00   | 251 177,00      | 251 177,00                     | 0,00       | 251 177,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 211 177,00   | 211 177,00      | 211 177,00                     | 0,00       | 211 177,00 | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                              | 114 700,00   | 114 700,00      | 114 700,00                     | 110 500,00 | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 15 800,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 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                                            | 0,00 |
|                                           | 80149                                                |                                                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 285 961,00 | 4 285 961,00    | 485 461,00                     | 376 361,00 | 109 100,00 | 3 797 000,00               | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 470 000,00 | 3 470 000,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 3 470 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2590                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 327 000,00   | 327 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 327 000,00                 | 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                                                                                                                                                                  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 301 867,00   | 301 867,00      | 301 867,00                     | 301 867,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 580,00    | 50 580,00       | 50 580,00                      | 50 580,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 7 414,00     | 7 414,00        | 7 414,00                       | 7 414,00   | 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                                                                                                                                                                               | 27 800,00    | 27 800,00       | 27 800,00                      | 0,00       | 27 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 59 600,00    | 59 600,00       | 59 600,00                      | 0,00       | 59 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |      |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00                                            | 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      | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 509 007,00                                                             | 3 509 007,00 | 2 626 207,00    | 2 123 507,00                   | 502 700,00                                | 869 000,00                                           | 13 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 869 000,00   | 869 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 869 000,00                 | 0,00                                  | 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                              | 13 800,00    | 13 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 621 489,00 | 1 621 489,00    | 1 621 489,00                   | 1 621 489,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 160 800,00   | 160 800,00      | 160 800,00                     | 160 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 298 928,00   | 298 928,00      | 298 928,00                     | 298 928,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 42 290,00    | 42 290,00       | 42 290,00                      | 42 290,00                                 | 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                                           | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 287 400,00   | 287 400,00      | 287 400,00                     | 0,00                                      | 287 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług remontowych                                                  | 52 400,00    | 52 400,00       | 52 400,00                      | 0,00                                      | 52 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 96 800,00    | 96 800,00       | 96 800,00                      | 0,00                                      | 96 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 225 600,00                                                               | 225 600,00   | 225 600,00      | 203 200,00                     | 22 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 154 800,00   | 154 800,00      | 154 800,00                     | 154 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 28 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                        | Nazwa                                                               | Plan                                         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                   | 5                                            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4210                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600,00                                     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4440                                                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 800,00                                    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 507 117,00                                                        | 1 507 117,00                                 | 438 200,00      | 0,00                           | 438 200,00                                | 0,00                                                 | 228 800,00                 | 840 117,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 3020                                                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 99 500,00                                    | 99 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 99 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3240                                                                                                                                                             | Stypendia dla uczniów                                               | 129 300,00                                   | 129 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 129 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4018                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 328 162,00                                   | 328 162,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 328 162,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4111                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 900,00                                     | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4121                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                            | 280,00                                       | 280,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 280,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4171                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 400,00                                    | 11 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4211                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 300,00                                     | 6 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4218                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 97 860,00                                    | 97 860,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 97 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4301                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                             | 2 774,00                                     | 2 774,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 774,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4308                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                             | 63 000,00                                    | 63 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 63 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4309                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                             | 59 852,00                                    | 59 852,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 59 852,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4421                                                                                                                                                             | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 239 089,00                                   | 239 089,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 239 089,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440                                                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 438 200,00                                   | 438 200,00      | 438 200,00                     | 0,00                                      | 438 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4708                                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00                                    | 29 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                     | Szkolnictwo wyższe                           | 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 |
|       |          | 80309                                                                                                                                                            |                                                                     | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 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 |
|       | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 1 141 200,00                                                        | 1 141 200,00                                 | 232 200,00      | 11 511,00                      | 220 689,00                                | 909 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85111 |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85149 |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 227 200,00                                                          | 227 200,00                                   | 218 200,00      | 0,00                           | 218 200,00                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan                              | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |      |                                             |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                            |                                   |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |      |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18   | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 9 000,00                          | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 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 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 155 700,00                        | 155 700,00      | 155 700,00                     | 0,00         | 155 700,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 62 500,00                         | 62 500,00       | 62 500,00                      | 0,00         | 62 500,00    | 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             | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2800                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 60 000,00                         | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 85154                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | 840 000,00      | 840 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 840 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2800                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 840 000,00                        | 840 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 840 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 85195                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Pozostała działalność             | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00    | 11 511,00    | 2 489,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       | 4010                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00        | 9 600,00                       | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 4110                                                 |                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 676,00                          | 1 676,00        | 1 676,00                       | 1 676,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 4120                                                 |                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 235,00                            | 235,00          | 235,00                         | 235,00       | 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                                                                                                                                                                                              | 600,00                            | 600,00          | 600,00                         | 0,00         | 600,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 4300                                                 |                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 1 889,00                          | 1 889,00        | 1 889,00                       | 0,00         | 1 889,00     | 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                                                                                                                                                                                                             | 16 187 590,00                     | 14 756 790,00   | 8 703 381,00                   | 3 535 277,00 | 5 168 104,00 | 66 000,00                  | 4 649 093,00                          | 1 338 316,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 800,00      | 1 430 800,00                     | 30 800,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           | 85205                                                |                                                                                       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                     | 12 500,00                         | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00         | 12 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 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 | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00                          | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 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 | 0,00                                        |      |
|                                           | 85213                                                |                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                           | 185 000,00                        | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00         | 185 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4130                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                          | 185 000,00                        | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00         | 185 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział                                  | § / grupa                                                                       | Nazwa                                                                                             | Plan                                                                                  | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                  |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|       |                                           |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                       | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |                                  |
|       |                                           |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            |                                                                                                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                  |
| 1     | 2                                         | 3                                                                               | 4                                                                                                 | 5                                                                                     | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|       | 85214                                     |                                                                                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 4 414 365,00                                                                          | 4 414 365,00    | 3 373 000,00                   | 0,00         | 3 373 000,00 | 0,00                       | 1 041 365,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 3110                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 041 365,00                                                                          | 1 041 365,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 041 365,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 373 000,00                                                                            | 373 000,00      | 373 000,00                     | 0,00         | 373 000,00   | 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 | 3 000 000,00                                                                          | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 85215                                     |                                                                                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 1 260 180,00                                                                          | 1 260 180,00    | 180,00                         | 0,00         | 180,00       | 0,00                       | 1 260 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 3110                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 260 000,00                                                                          | 1 260 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 260 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180,00                                                                                | 180,00          | 180,00                         | 0,00         | 180,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 85216                                     |                                                                                 | Zasiłki stałe                                                                                     | 1 453 000,00                                                                          | 1 453 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 453 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 3110                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 453 000,00                                                                          | 1 453 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 453 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 85219                                     |                                                                                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 3 942 202,00                                                                          | 3 942 202,00    | 3 910 052,00                   | 3 356 482,00 | 553 570,00   | 0,00                       | 32 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 3020                                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 32 150,00                                                                             | 32 150,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 32 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4010                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 604 636,00                                                                          | 2 604 636,00    | 2 604 636,00                   | 2 604 636,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4040                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 198 632,00                                                                            | 198 632,00      | 198 632,00                     | 198 632,00   | 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                                                                | 497 278,00                                                                            | 497 278,00      | 497 278,00                     | 497 278,00   | 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                                                                          | 53 436,00                                                                             | 53 436,00       | 53 436,00                      | 53 436,00    | 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                                                                          | 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 | 0,00                             |
|       |                                           | 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 74 000,00                                                                             | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00         | 74 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4260                                                                            | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00                                                                             | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |                                           | 4270                                                                            | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00                                                                              | 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                             |
|       |                                           | 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 | 0,00                             |
|       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                                         | 111 990,00                                                                                        | 111 990,00                                                                            | 111 990,00      | 0,00                           | 111 990,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |
|       | 4360                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 000,00                                                                                         | 11 000,00                                                                             | 11 000,00       | 0,00                           | 11 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 4400                                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 187 420,00                                                                                        | 187 420,00                                                                            | 187 420,00      | 0,00                           | 187 420,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 360,00                                                                                          | 3 360,00                                                                              | 3 360,00        | 0,00                           | 3 360,00     | 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                                                          | 7 800,00                                                                                          | 7 800,00                                                                              | 7 800,00        | 0,00                           | 7 800,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 73 000,00                                                                                         | 73 000,00                                                                             | 73 000,00       | 0,00                           | 73 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 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                                        |      |
|                                           | 85228                                                |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                       | 884 000,00   | 884 000,00      | 884 000,00                     | 0,00       | 884 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 884 000,00   | 884 000,00      | 884 000,00                     | 0,00       | 884 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85230                                                |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                 | 789 178,00   | 789 178,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 789 178,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 789 178,00   | 789 178,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 789 178,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 85231                                                |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|                                           |                                                      | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 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 |
|                                           | 85295                                                |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 3 240 165,00 | 1 809 365,00    | 338 649,00                     | 178 795,00 | 159 854,00 | 66 000,00                  | 66 400,00                             | 1 338 316,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 800,00      | 1 430 800,00                     | 30 800,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 66 000,00    | 66 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 66 400,00    | 66 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 66 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3119      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 36 480,00    | 36 480,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 36 480,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3257      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                             | 83 782,00    | 83 782,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 83 782,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 119 641,00   | 119 641,00      | 119 641,00                     | 119 641,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 511 708,00   | 511 708,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 511 708,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 149 452,00   | 149 452,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 149 452,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 9 752,00     | 9 752,00        | 9 752,00                       | 9 752,00   | 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                                                                                                                                                                                          | 26 364,00    | 26 364,00       | 26 364,00                      | 26 364,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 111 573,00   | 111 573,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 111 573,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 24 240,00    | 24 240,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 24 240,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 1 438,00     | 1 438,00        | 1 438,00                       | 1 438,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4127      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 12 210,00    | 12 210,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 12 210,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4129      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 3 401,00     | 3 401,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 401,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 21 600,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00       | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 82 833,00    | 82 833,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 82 833,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 13 347,00    | 13 347,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 347,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 28 380,00    | 28 380,00       | 28 380,00                      | 0,00                                      | 28 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4287      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 440,00     | 1 440,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 440,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 82 347,00    | 82 347,00       | 82 347,00                      | 0,00                                      | 82 347,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 268 733,00   | 268 733,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 268 733,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 717,00    | 30 717,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 717,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 040,00     | 2 040,00        | 2 040,00                       | 0,00                                      | 2 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 15 218,00    | 15 218,00       | 15 218,00                      | 0,00                                      | 15 218,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 560,00     | 7 560,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 560,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 840,00       | 840,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 840,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 569,00     | 2 569,00        | 2 569,00                       | 0,00                                      | 2 569,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 400 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 26 526,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 526,00                        | 26 526,00                                                                                    | 26 526,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 4 274,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 274,00                         | 4 274,00                                                                                     | 4 274,00                         | 0,00                                        | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 322 000,00   | 322 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 322 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 192 000,00   | 192 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 192 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 000,00 | 192 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 192 000,00                 | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 975 596,00 | 975 596,00      | 858 960,00                     | 816 860,00                                | 42 100,00                                            | 50 000,00                  | 66 636,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 870 660,00 | 870 660,00      | 858 960,00                     | 816 860,00                                | 42 100,00                                            | 0,00                       | 11 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 11 700,00  | 11 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 623 666,00 | 623 666,00      | 623 666,00                     | 623 666,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 251,00  | 60 251,00       | 60 251,00                      | 60 251,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 116 243,00 | 116 243,00      | 116 243,00                     | 116 243,00                                | 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                                                                                                                                                                                                   | 16 700,00  | 16 700,00       | 16 700,00                      | 16 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 42 100,00  | 42 100,00       | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 54 936,00  | 54 936,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 54 936,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 51 336,00  | 51 336,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 336,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 3 600,00   | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 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                                        |
|       | 85418    |           | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|                                           |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                               | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 2360                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 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                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85495                                                | Pozostała działalność | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |      |
| 855                                       |                                                      |                       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                     | 49 504 159,00 | 49 504 159,00   | 2 931 000,00                   | 1 901 779,00 | 1 029 221,00 | 0,00                       | 46 573 159,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85501                                                |                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                     | 31 522 000,00 | 31 522 000,00   | 471 830,00                     | 383 059,00   | 88 771,00    | 0,00                       | 31 050 170,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 31 049 170,00 | 31 049 170,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 31 049 170,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 21 139,00     | 21 139,00       | 21 139,00                      | 21 139,00    | 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                                                                                                                                                                                          | 54 300,00     | 54 300,00       | 54 300,00                      | 54 300,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 7 620,00      | 7 620,00        | 7 620,00                       | 7 620,00     | 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                                                                                                                                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 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                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00         | 100,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 47 928,00     | 47 928,00       | 47 928,00                      | 0,00         | 47 928,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 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 |
|                                           |                                                      | 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 743,00      | 4 743,00        | 4 743,00                       | 0,00         | 4 743,00     | 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                                                                                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 85502                                                |                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                 | 15 467 000,00 | 15 467 000,00   | 1 284 411,00                   | 1 276 837,00 | 7 574,00     | 0,00                       | 14 182 589,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3110                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 14 182 589,00 | 14 182 589,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 14 182 589,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 330 836,00    | 330 836,00      | 330 836,00                     | 330 836,00   | 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                                             | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                          | Z tego:         |                                |            |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                 |                                |            |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                             | 6               | 7                              | 8          | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |      |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 527,00                                     | 21 527,00       | 21 527,00                      | 21 527,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 915 925,00                                    | 915 925,00      | 915 925,00                     | 915 925,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 549,00                                      | 8 549,00        | 8 549,00                       | 8 549,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 574,00                                      | 7 574,00        | 7 574,00                       | 0,00       | 7 574,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85504                                                |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 587 959,00                                  | 1 587 959,00    | 247 559,00                     | 241 883,00 | 5 676,00      | 0,00                       | 1 340 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 340 400,00                                  | 1 340 400,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00                       | 1 340 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193 594,00                                    | 193 594,00      | 193 594,00                     | 193 594,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 124,00                                      | 9 124,00        | 9 124,00                       | 9 124,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 395,00                                     | 35 395,00       | 35 395,00                      | 35 395,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 770,00                                      | 3 770,00        | 3 770,00                       | 3 770,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 676,00                                      | 5 676,00        | 5 676,00                       | 0,00       | 5 676,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85505                                                |           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210 600,00                                    | 210 600,00      | 210 600,00                     | 0,00       | 210 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 600,00                                    | 210 600,00      | 210 600,00                     | 0,00       | 210 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85506                                                |           | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 200,00                                     | 70 200,00       | 70 200,00                      | 0,00       | 70 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 200,00                                     | 70 200,00       | 70 200,00                      | 0,00       | 70 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 85508                                                |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254 000,00                                    | 254 000,00      | 254 000,00                     | 0,00       | 254 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                           | 254 000,00                                    | 254 000,00      | 254 000,00                     | 0,00       | 254 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 85510     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 157 400,00      | 157 400,00                     | 157 400,00 | 0,00          | 157 400,00                 | 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                                                                                                                                                                                                           | 157 400,00                                    | 157 400,00      | 157 400,00                     | 0,00       | 157 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 85513                                                |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 235 000,00                                    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00       | 235 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235 000,00                                    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00       | 235 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 900                                       |                                                      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 849 603,00                                 | 18 041 702,00   | 17 999 702,00                  | 342 000,00 | 17 657 702,00 | 40 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 807 901,00      | 1 807 901,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|                                           |                                                      |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                                                                     |              |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
|                                           | 90001                                                |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 3 374 200,00 | 3 374 200,00    | 3 374 200,00                   | 0,00       | 3 374 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                     | 0,00       | 470 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 2 904 000,00 | 2 904 000,00    | 2 904 000,00                   | 0,00       | 2 904 000,00 | 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                                              | 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                                        |      |
|                                           | 90002                                                |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 767 290,00 | 7 767 290,00    | 7 765 290,00                   | 302 000,00 | 7 463 290,00 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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                             | 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                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 7 391 860,00 | 7 391 860,00    | 7 391 860,00                   | 0,00       | 7 391 860,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                        |      |
|                                           |                                                      | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00       | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           |                                                      | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 930,00     | 5 930,00        | 5 930,00                       | 0,00       | 5 930,00     | 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 | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00       | 4 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                                           | 90003                                                |           | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 1 387 588,00 | 1 387 588,00    | 1 387 588,00                   | 0,00       | 1 387 588,00 | 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                                      | 57 588,00    | 57 588,00       | 57 588,00                      | 0,00       | 57 588,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 1 330 000,00 | 1 330 000,00    | 1 330 000,00                   | 0,00       | 1 330 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           | 90004                                                |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 1 326 170,00 | 1 326 170,00    | 1 326 170,00                   | 10 000,00  | 1 316 170,00 | 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                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 198 000,00   | 198 000,00      | 198 000,00                     | 0,00       | 198 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wniesie nie wkładów do spółek prawa handlow ego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00      | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 063 170,00 | 1 063 170,00    | 1 063 170,00                   | 0,00      | 1 063 170,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 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                                            |      |
|                                           | 90015                                                |                                                                                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 902 426,00 | 2 215 500,00    | 2 215 500,00                   | 0,00      | 2 215 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 686 926,00        | 686 926,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00      | 1 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 0,00      | 1 600 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 614 000,00   | 614 000,00      | 614 000,00                     | 0,00      | 614 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 686 926,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 686 926,00        | 686 926,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           | 90026                                                |                                                                                       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 128 300,00   | 58 300,00       | 58 300,00                      | 0,00      | 58 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00      | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00      | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           | 90095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 963 629,00 | 1 912 654,00    | 1 872 654,00                   | 30 000,00 | 1 842 654,00 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 050 975,00      | 1 050 975,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 179 039,00   | 179 039,00      | 179 039,00                     | 0,00      | 179 039,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 255 500,00   | 255 500,00      | 255 500,00                     | 0,00      | 255 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 243 115,00 | 1 243 115,00    | 1 243 115,00                   | 0,00      | 1 243 115,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                                |                                             |               |                   |                                     |                                                                                                                   |                                           |                                                                 |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                                |                                             |               | Wydatki majątkowe | z tego:                             |                                                                                                                   |                                           |                                                                 |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3. | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>nie wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowe<br>go |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                               |                                             |                                                                                                                |                                             |               |                   |                                     |                                                                                                                   |                                           |                                                                 |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                                    | 8                                               | 9                                                          | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                          | 14            | 15                | 16                                  | 17                                                                                                                | 18                                        | 19                                                              |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 950 975,00    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 950 975,00        | 950 975,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       |          | 6230       | Dotacje celowe z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych<br>jednostek nie zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych                                                        | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                                                                                           | 6 650 438,00  | 4 634 438,00    | 599 438,00                           | 0,00                                            | 599 438,00                                                 | 4 035 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 2 016 000,00      | 2 016 000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                          | 2 080 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 2 000 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 2 000 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92114    |            | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                          | 490 000,00    | 490 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 490 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 490 000,00    | 490 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 490 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000,00  | 1 150 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 150 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 1 150 000,00  | 1 150 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 150 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92118    |            | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 000,00    | 370 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 370 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 370 000,00    | 370 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 370 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka<br>nad zabytkami                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                            | 0,00                                            | 40 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                            | 0,00                                            | 40 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 2 520 438,00  | 584 438,00      | 559 438,00                           | 0,00                                            | 559 438,00                                                 | 25 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 1 936 000,00      | 1 936 000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       |          | 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 25 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 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                                      | 0,00                                                            |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 554 438,00    | 554 438,00      | 554 438,00                           | 0,00                                            | 554 438,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 1 936 000,00  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 1 936 000,00      | 1 936 000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                      | 10 900 544,00 | 7 610 544,00    | 7 139 144,00                         | 3 284 209,00                                    | 3 854 935,00                                               | 430 000,00                    | 41 400,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 3 290 000,00      | 3 290 000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                      | 4 082 810,00  | 4 082 810,00    | 4 075 410,00                         | 1 471 932,00                                    | 2 603 478,00                                               | 0,00                          | 7 400,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 7 400,00      | 7 400,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 7 400,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                            |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                    |              |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 950 000,00   | 950 000,00      | 950 000,00                     | 950 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 905,00    | 63 905,00       | 63 905,00                      | 63 905,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4090                                                                                  | Honoraria                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 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 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 31 400,00    | 31 400,00       | 31 400,00                      | 0,00         | 31 400,00    | 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                                            | 216 027,00   | 216 027,00      | 216 027,00                     | 216 027,00   | 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                                      | 145 050,00   | 145 050,00      | 145 050,00                     | 0,00         | 145 050,00   | 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                                                       | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00         | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00         | 2 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 402 000,00 | 1 402 000,00    | 1 402 000,00                   | 0,00         | 1 402 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00         | 4 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                              | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00         | 16 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 128,00    | 30 128,00       | 30 128,00                      | 0,00         | 30 128,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00         | 7 800,00     | 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 | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           | 92604                                                |                                                                                       | Instytucje kultury fizycznej                                        | 6 190 634,00 | 2 900 634,00    | 2 891 634,00                   | 1 812 177,00 | 1 079 457,00 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 290 000,00      | 3 290 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 250 000,00 | 1 250 000,00    | 1 250 000,00                   | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 95 143,00    | 95 143,00       | 95 143,00                      | 95 143,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4090                                                                                  | Honoraria                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 245 453,00   | 245 453,00      | 245 453,00                     | 245 453,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 34 447,00    | 34 447,00       | 34 447,00                      | 34 447,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 35 364,00    | 35 364,00       | 35 364,00                      | 0,00         | 35 364,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                                 |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |                                                 |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                                 |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   | 19                                              |      |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 186 134,00   | 186 134,00      | 186 134,00                     | 186 134,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 90 585,00    | 90 585,00       | 90 585,00                      | 0,00       | 90 585,00  | 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                                                                                                                                                                                                              | 187 816,00   | 187 816,00      | 187 816,00                     | 0,00       | 187 816,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00       | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00       | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 620 000,00   | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00       | 620 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 050,00     | 8 050,00        | 8 050,00                       | 0,00       | 8 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00       | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 36 542,00    | 36 542,00       | 36 542,00                      | 0,00       | 36 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00       | 7 800,00   | 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                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00       | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 290 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 290 000,00                     | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           | 92605                                                |                                                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 475 100,00   | 475 100,00      | 20 100,00                      | 100,00     | 20 000,00  | 430 000,00                 | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 430 000,00   | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 430 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3040                                                                                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3250                                                                                  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00       | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           | 92695                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00       | 152 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            |      |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00       | 150 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |

| Dział          | Rozdział                                  | § / grupa                                            | Nazwa | Plan           | Z tego:         |                                |                                                                                       |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                              |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                |                                           |                                                      |       |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                                       |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |                                              |
|                |                                           |                                                      |       |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                                                               |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieś nie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       |                |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                              |
| 1              | 2                                         | 3                                                    | 4     | 5              | 6               | 7                              | 8                                                                                     | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                               | 19                                           |
| Wydatki razem: |                                           |                                                      |       | 260 358 746,00 | 206 240 679,00  | 123 200 984,00                 | 67 611 291,00                                                                         | 55 589 693,00 | 23 925 838,00              | 52 738 788,00                         | 2 675 703,00                                                                                 | 1 499 366,00                          | 2 200 000,00      | 54 118 067,00 | 54 118 067,00                    | 1 885 517,00 | 0,00                             | 0,00                                         |

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>385 452,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 385 452,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 385 452,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>10 064,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 10 064,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 064,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 14 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49 000,00</b>     |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 42 000,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 42 000,00            |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 000,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48 609 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 31 522 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 31 522 000,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 15 467 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 15 467 000,00        |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 1 385 000,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 385 000,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 235 000,00    |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 235 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 067 516,00 |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf                                                                                      | Plan                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>385 452,00</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 385 452,00           |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 290 000,00           |
|            |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 50 000,00            |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 44 000,00            |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 452,00             |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 064,00</b>     |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 064,00            |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 8 500,00             |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 454,00             |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 110,00               |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>14 000,00</b>     |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                         | 14 000,00            |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 9 600,00             |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 676,00             |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 235,00               |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 600,00               |
|            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 889,00             |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>49 000,00</b>     |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 42 000,00            |
|            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                  | 42 000,00            |
|            | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                        | 7 000,00             |
|            |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                    | 7 000,00             |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>48 609 000,00</b> |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 31 522 000,00        |
|            |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 1 000,00             |
|            |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                    | 31 049 170,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 139,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 300,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 620,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 928,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 743,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 15 467 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 182 589,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330 836,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 527,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 915 925,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 549,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 574,00      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 385 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 340 400,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 195,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 494,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911,00        |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 235 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235 000,00    |

**Razem:** 49 067 516,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 794 838,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 4 794 838,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 155 000,00          |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 4 639 838,00        |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 720 403,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 720 403,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 720 403,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    |
|               | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|               |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>20 000,00</b>    |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 20 000,00           |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 20 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>7 545 241,00</b> |

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan          | Uwagi |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                            | 28 142 264,00 |       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                          | 28 142 264,00 |       |
|       |          | 6050     | Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych                                                                                                                  | 126 000,00    | BO    |
|       |          | 6050     | Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa <b>Nowe Grabie</b>                                                 | 20 864,00     | FS    |
|       |          | 6050     | Przebudowa ul. <b>Andersa</b> w Wołominie                                                                                                                                       | 30 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Batalionów Chłopskich</b> w Nowych Lipinach                                                                                                                       | 102 500,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Błońskiej</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. <b>Lazurowej, Białostockiej</b> i fragmentu ul. <b>Wiosennej</b> do ul. Lwowskiej w Wołominie | 100 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Przebudowa ul. <b>Czarnieckiego</b> w Czarnej                                                                                                                                   | 200 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Długiej</b> w Duczkach                                                                                                                                            | 2 994 000,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Duczkowskiej</b> w Wołominie                                                                                                                                      | 30 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Dworskiej</b> w Wołominie                                                                                                                                         | 1 900 000,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Górnej</b> w Nowych Lipinach                                                                                                                                      | 1 370 000,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Gryczanej</b> w Wołominie                                                                                                                                         | 0,00          | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Klebeerga</b> cd. wraz z ul. <b>Bohatyrowicza</b>                                                                                                                 | 160 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Kochanowskiego</b>                                                                                                                                                | 10 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa <b>parkingu</b> wzdłuż ul. <b>Kościelnej</b> na odcinku od ul. Reja do Pasażu                                                                                            | 100 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. <b>Krańcowej</b> w Lipinkach                                                                                         | 50 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Kruczej</b> oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca                                                                                             | 10 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Krymskiej</b> w Leśniakowiznie                                                                                                                                    | 190 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Kurkowej</b> w Wołominie                                                                                                                                          | 1 000 000,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Laskowej</b> w Wołominie                                                                                                                                          | 1 638 900,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Legionów</b> w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej                                                                                             | 60 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Leszczyńskiej</b> w Wołominie                                                                                                                                     | 500 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie                                                                                                                                       | 3 600 000,00  | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa chodnika na odcinku <b>Majdan-Mostówka</b>                                                                                                                               | 600 000,00    | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)                                                                                                                     | 45 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Nagórnej</b> w Wołominie                                                                                                                                          | 10 000,00     | WPF   |
|       |          | 6050     | Budowa drogi dojazdowej <b>oś. Niepodległości</b> w Wołominie                                                                                                                   | 50 000,00     | WPF   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Uwagi |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Niskiej</b> w Nowych Lipinach                                                                                                                                                                                  | 36 000,00           | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Parkowej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                       | 80 000,00           | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa chodnika przy ul. <b>Podmiejskiej</b> w Zagościńcu                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej                                                                                                                                         | 0,00                | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Stokrotki</b> w Duczkach                                                                                                                                                                                       | 200 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa łącznika ul. <b>Topolowej</b>                                                                                                                                                                                         | 560 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Tramwajowej</b> w Zagościńcu                                                                                                                                                                                   | 110 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Przebudowa ul. <b>Traugutta</b> w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów                                                                                                                                    | 1 300 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Turystycznej</b> w Duczkach wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                                | 2 100 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Wesołej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Zielonej</b> i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego                                                               | 1 000 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – <b>Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego     | 500 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa <b>drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową</b>                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa <b>centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego</b> w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach | 3 701 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Koncepcja <b>budowy dodatkowych przejść podziemnych</b> pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin                                                                                                                      | 100 000,00          | WPF   |
|            |              | 6050     | Rozwój zintegrowanej <b>sieci dróg rowerowych</b> na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF                                                                                                                                  | 1 996 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie                                                                                                                                                   | 42 000,00           | WPF   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 524 000,00</b> |       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 524 000,00</b> |       |
|            |              | 6050     | Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach                                                                                                                                                       | 14 000,00           | FS    |
|            |              | 6050     | <b>Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych</b>                     | 3 100 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. <b>Wileńskiej 23</b>                                                                                                                            | 10 000,00           | WPF   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM                                                                                                                                                                    | 220 000,00          |       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                          | Plan                | Uwagi |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|            |              | 6060     | Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028             | 180 000,00          |       |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 959 717,00</b> |       |
|            | 75023        |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 1 959 717,00        |       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM                                                      | 105 000,00          |       |
|            |              | 6068     | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań                                                                            | 1 206 320,00        |       |
|            |              | 6069     | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań                                                                            | 648 397,00          |       |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>8 726 782,00</b> |       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                       | <b>2 726 782,00</b> |       |
|            |              | 6050     | Zagospodarowanie dziedzińca <b>Szkoły Podstawowej w Duczkach</b>                                               | 139 963,00          | BO    |
|            |              | 6050     | Dotfinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w <b>Szkole Podstawowej w Duczkach</b>                               | 10 000,00           | FS    |
|            |              | 6050     | Doposażenie placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej w Czarnej</b>                                               | 38 997,00           | FS    |
|            |              | 6050     | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie <b>Szkoły Podstawowej w Czarnej</b>                   | 17 822,00           | FS    |
|            |              | 6050     | Przebudowa <b>Szkoły Podstawowej w Zagościńcu</b>                                                              | 2 390 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Przebudowa szatni w <b>Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie</b>                                       | 50 000,00           | WPF   |
|            |              | 6050     | Termomodernizacja budynku <b>Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie</b> – projekt                                 | 80 000,00           |       |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                             | <b>5 600 000,00</b> |       |
|            |              | 6050     | Budowa <b>przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie</b>                                             | 4 000 000,00        | WPF   |
|            |              | 6050     | Przebudowa obiektu <b>przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”</b>                                    | 1 600 000,00        | WPF   |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                  | <b>400 000,00</b>   |       |
|            |              | 6050     | Wykonanie <b>izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie</b>                | 400 000,00          | WPF   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>1 430 800,00</b> |       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   | <b>1 430 800,00</b> |       |
|            |              | 6050     | Adaptacja <b>lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie</b> na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 400 000,00        | WPF   |
|            |              | 6067     | Realizacja projektu konkursowego Wigor ++                                                                      | 26 526,00           | WPF   |
|            |              | 6068     | Realizacja projektu konkursowego Wigor ++                                                                      | 4 274,00            | WPF   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>1 707 901,00</b> |       |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                 | <b>0,00</b>         |       |
|            |              | 6050     | Rozwój <b>terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin – Czarna</b>                                        | 0,00                | WPF   |
|            |              | 6050     | Rozwój <b>terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin – Wołomin</b>                                       | 0,00                | WPF   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                         | <b>686 926,00</b>   |       |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa                                                                                                                              | Plan                 | Uwagi     |
|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|               |              | 6050        | Modernizacja oświetlenia ul. <b>Mokrej i ul. Rumiankowej</b> w Zagościńcu                                                          | 136 426,00           | BO        |
|               |              | <b>6050</b> | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 | 150 500,00           |           |
|               |              | 6050        | Budowa <b>oświetlenia na Targowisku Miejskim</b> w Wołominie                                                                       | 150 000,00           |           |
|               |              | 6050        | Modernizacja i rozbudowa <b>oświetlenia</b>                                                                                        | 250 000,00           | WPF       |
|               | <b>90026</b> |             |                                                                                                                                    | <b>70 000,00</b>     |           |
|               |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM                                                                          | 70 000,00            |           |
|               | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>950 975,00</b>    |           |
|               |              | 6050        | Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski                                                                                    | 140 000,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Zielone płuca Czwórki                                                                                                              | 120 000,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie                                                                                          | 100 080,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | "Ostoja Wiosenna" na Sławku                                                                                                        | 135 000,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Wiata rowerowa zadaszona*                                                                                                          | 30 000,00            | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Rozświetlone Lipinki                                                                                                               | 100 000,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Kolorowy Sławek                                                                                                                    | 140 000,00           | <b>BO</b> |
|               |              | 6050        | Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców                                                                | 37 516,00            | <b>FS</b> |
|               |              | 6050        | <b>Doposażenie placów zabaw</b> (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)                                                     | 30 000,00            | WPF       |
|               |              | 6050        | <b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</b> (Virtual WOF)                                                                      | 118 379,00           |           |
| <b>921</b>    |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>2 016 000,00</b>  |           |
|               | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                   | <b>80 000,00</b>     |           |
|               |              | 6050        | Wykonanie <b>koncepcji budowy nowej siedziby MDK</b> w Wołominie                                                                   | 80 000,00            | WPF       |
|               | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>1 936 000,00</b>  |           |
|               |              | 6050        | Ławka Zofii Nałkowskiej                                                                                                            | 100 000,00           | BO        |
|               |              | 6050        | Miejska witryna informacyjna                                                                                                       | 90 000,00            | BO        |
|               |              | 6050        | Utworzenie <b>Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach</b>                                                                              | 1 000 000,00         | WPF       |
|               |              | 6050        | Utworzenie <b>Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie</b>                                                                   | 746 000,00           | WPF       |
| <b>926</b>    |              |             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            | <b>3 290 000,00</b>  |           |
|               | <b>92604</b> |             | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                | <b>3 290 000,00</b>  |           |
|               |              | 6050        | <b>Termomodernizacja budynku OSIR</b> Huragan Wołomin                                                                              | 3 000 000,00         | WPF       |
|               |              | 6050        | Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR</b> Huragan Wołomin                                                              | 200 000,00           | WPF       |
|               |              | 6050        | Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie                                                                        | 90 000,00            | WPF       |
| <b>Razem:</b> |              |             |                                                                                                                                    | <b>50 797 464,00</b> |           |

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2019 r |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4            |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 247 942 775  |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 260 358 746  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -12 415 971  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 26 415 971   |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki                                                                                           | § 952             | 415 971      |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0            |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 0            |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | 0            |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 0            |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 26 000 000   |
| 7.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 0            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 14 000 000   |
| 1.                       | Spląty pożyczek i kredytów                                                                                   | § 992             | 0            |
| 2.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0            |
| 3.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0            |
| 4.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | 0            |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 14 000 000   |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | 0            |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2019**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                           | Kwota            |
|--------------|-------|----------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              | 2     | 3        | 4        | 5              | 6                                                                                                                        | 7                |
| 1            | 600   | 60016    | 4270     | STARE LIPINY   | Poprawa przejezdności dróg                                                                                               | 15 000,00        |
| 2            | 600   | 60016    | 4270     | DUCZKI         | Remont chodnika na ulicy Miłej w Sołectwie Duczki                                                                        | 5 000,00         |
| 3            | 600   | 60016    | 4270     | DUCZKI         | Poprawa przejezdności na ulicy Poziomkowej w Sołectwie Duczki                                                            | 5 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>25 000,00</b> |
| 4            | 600   | 60016    | 6050     | NOWE GRABIE    | Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie | 20 864,00        |
|              |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>20 864,00</b> |
| 5            | 700   | 70005    | 6050     | DUCZKI         | Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach                                                   | 14 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>14 000,00</b> |
| 6            | 750   | 75095    | 4240     | LIPINKI        | Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu                                           | 1 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>  |
| 7            | 801   | 80101    | 4190     | ZAGOŚCINIEC    | Nagrody dla dzieci                                                                                                       | 6 000,00         |
|              |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>6 000,00</b>  |
| 8            | 801   | 80101    | 4240     | DUCZKI         | Dofinansowanie wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych                      | 10 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>10 000,00</b> |
| 9            | 801   | 80101    | 6050     | NOWE LIPINY    | Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach                                                 | 10 000,00        |
| 10           | 801   | 80101    | 6050     | CZARNA         | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej                                                                | 38 997,00        |
| 11           | 801   | 80101    | 6050     | HELENÓW        | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej                                    | 17 822,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>66 819,00</b> |
| 12           | 900   | 90001    | 4270     | MAJDAN         | Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raclawickiej,)                           | 20 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                |                                                                                                                          | <b>20 000,00</b> |

|              |     |       |      |               |                                                                                                    |                  |
|--------------|-----|-------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13           | 900 | 90003 | 4210 | MAJDAN        | Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)                                              | 88,00            |
| 14           | 900 | 90003 | 4210 | CIEĆCIWA      | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały paliwo, żyłka, olej)                     | 2 500,00         |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>2 588,00</b>  |
| 15           | 900 | 90015 | 4210 | MAJDAN        | Uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raclawickiej                                               | 1 500,00         |
|              |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>1 500,00</b>  |
| 16           | 900 | 90015 | 4270 | STARE LIPINY  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości                             | 14 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>14 000,00</b> |
| 17           | 900 | 90095 | 4210 | NOWE LIPINY   | Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach       | 20 997,00        |
| 18           | 900 | 90095 | 4210 | LEŚNIAKOWIZNA | Namiot + doposażenie i modernizacja                                                                | 1 700,00         |
| 19           | 900 | 90095 | 4210 | LEŚNIAKOWIZNA | Komplet ławek i stołów                                                                             | 800,00           |
| 20           | 900 | 90095 | 4210 | OSSÓW         | Sprzęt zabawowy na plac zabaw                                                                      | 15 000,00        |
| 21           | 900 | 90095 | 4210 | OSSÓW         | Zakup 4 ławek plus kosza                                                                           | 4 000,00         |
| 22           | 900 | 90095 | 4210 | MOSTÓWKA      | Doposażenie placu integracyjnego                                                                   | 8 545,00         |
| 23           | 900 | 90095 | 4210 | MOSTÓWKA      | Doposażenie placu zabaw                                                                            | 2 000,00         |
| 24           | 900 | 90095 | 4210 | ZAGOŚCINIEC   | Doposażenie placu zabaw                                                                            | 20 997,00        |
|              |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>74 039,00</b> |
| 25           | 900 | 90095 | 4270 | DUCZKI        | Prace konserwacyjne na terenie Miejsca Spotkań Mieszkańców przy ulicy Miłej 10 w Duczkach          | 500,00           |
|              |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>500,00</b>    |
| 26           | 900 | 90095 | 6050 | STARE GRABIE  | Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców                                | 37 516,00        |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>37 516,00</b> |
| 27           | 921 | 92195 | 4300 | MAJDAN        | Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019                                                            | 3 000,00         |
| 28           | 921 | 92195 | 4300 | MAJDAN        | Integracja mieszkańców wsi Majdan                                                                  | 7 000,00         |
| 29           | 921 | 92195 | 4300 | TURÓW         | Program pobudzenia aktywności obywatelskiej edukacji i kultury wśród mieszkańców                   | 17 978,00        |
| 30           | 921 | 92195 | 4300 | CIEĆCIWA      | Program integracji mieszkańców Cięciny                                                             | 12 436,00        |
| 31           | 921 | 92195 | 4300 | STARE LIPINY  | Program integracji wsi                                                                             | 4 031,00         |
| 32           | 921 | 92195 | 4300 | LIPINKI       | Udział Sołectwa w Dożynkach w 2019 roku                                                            | 3 000,00         |
| 33           | 921 | 92195 | 4300 | LIPINKI       | Wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców Sołectwa                                              | 8 000,00         |
| 34           | 921 | 92195 | 4300 | LIPINKI       | Organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego                                                     | 6 000,00         |
| 35           | 921 | 92195 | 4300 | LIPINKI       | Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki | 20 997,00        |
| 36           | 921 | 92195 | 4300 | NOWE LIPINY   | Piknik integracyjny w Nowych Lipinach                                                              | 8 000,00         |
| 37           | 921 | 92195 | 4300 | LEŚNIAKOWIZNA | Integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna                                                      | 23 535,00        |

|                                                          |     |       |      |               |                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 38                                                       | 921 | 92195 | 4300 | LEŚNIAKOWIZNA | Dzień Dziecka w szkole                                                                            | 600,00            |
| 39                                                       | 921 | 92195 | 4300 | ZAGOŚCINIEC   | Integracja osób starszych, seniorów, spotkania                                                    | 6 000,00          |
| 40                                                       | 921 | 92195 | 4300 | ZAGOŚCINIEC   | Impreza kulturalno-sportowa dla młodzieży                                                         | 6 000,00          |
| 41                                                       | 921 | 92195 | 4300 | OSSÓW         | Sołecki Dzień Dziecka                                                                             | 3 000,00          |
| 42                                                       | 921 | 92195 | 4300 | OSSÓW         | Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej                                   | 16 997,00         |
| 43                                                       | 921 | 92195 | 4300 | MOSTÓWKA      | Piknik z okazji „Dnia Dziecka”                                                                    | 1 600,00          |
| 44                                                       | 921 | 92195 | 4300 | MOSTÓWKA      | Program integracji mieszkańców                                                                    | 4 000,00          |
| 45                                                       | 921 | 92195 | 4300 | DUCZKI        | Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczki | 4 497,00          |
| <b>RAZEM</b>                                             |     |       |      |               |                                                                                                   | <b>156 671,00</b> |
| <b>Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach</b> |     |       |      |               |                                                                                                   | <b>450 497,00</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                      | Plan              |                   |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                                                                            | Dochody           | Wydatki           |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                 | 6                 |
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900 000,00        | 0,00              |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 900 000,00        | 0,00              |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 900 000,00        | 0,00              |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>900 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 0,00              | 60 000,00         |
|               |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                     | 0,00              | 60 000,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 0,00              | 840 000,00        |
|               |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                     | 0,00              | 840 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan              |                   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                             | Dochody           | Wydatki           |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00              | 300 000,00        |
|               |          | 4270     | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                         | 0,00              | 300 000,00        |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00              | 50 000,00         |
|               |          | 4300     | Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych                                                 | 0,00              | 50 000,00         |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00              | 70 000,00         |
|               |          | 4300     | Utrzymanie zieleni                                                                          | 0,00              | 70 000,00         |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00        | 0,00              |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 600 000,00        | 0,00              |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 0,00              | 180 000,00        |
|               |          | 2360     | Edukacja ekologiczna                                                                        | 0,00              | 40 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00              | 20 000,00         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 0,00              | 10 000,00         |
|               |          | 4300     | Edukacja ekologiczna                                                                        | 0,00              | 110 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Plan                |                     |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |          |                                                                                                                   | Dochody             | Wydatki             |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>7 767 290,00</b> | <b>7 767 290,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 7 767 290,00        | 7 767 290,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 767 290,00        | 0,00                |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 0,00                | 2 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 0,00                | 230 000,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 0,00                | 16 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 0,00                | 40 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 0,00                | 6 000,00            |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                  | 0,00                | 7 500,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 0,00                | 10 000,00           |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                | 0,00                | 20 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                | 19 000,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 0,00                | 600,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 0,00                | 7 391 860,00        |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 0,00                | 3 000,00            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                     | 0,00                | 10 000,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 0,00                | 800,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 0,00                | 5 930,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 0,00                | 4 600,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>7 767 290,00</b> | <b>7 767 290,00</b> |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

| Dział                                         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji       |                     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podmiotowej         | Celowej             |
| 1                                             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>600</b>                                    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>7 515 241,00</b> |
|                                               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 4 794 838,00        |
|                                               |          | 2310     | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 155 000,00          |
|                                               |          | 2710     | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>4 639 838,00</b> |
|                                               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 720 403,00        |
|                                               |          | 6300     | Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - 2 470 403 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 250 000 zł | 0,00                | 2 720 403,00        |
| <b>754</b>                                    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
|                                               | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 10 000,00           |
|                                               |          | 2300     | Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 10 000,00           |
| <b>851</b>                                    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>900 000,00</b>   |
|                                               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 60 000,00           |
|                                               |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                     | 0,00                | 60 000,00           |
|                                               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 840 000,00          |
|                                               |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych                                                                                                             | 0,00                | 840 000,00          |
| <b>853</b>                                    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|                                               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 20 000,00           |
|                                               |          | 2310     | Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>921</b>                                    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 010 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 0,00                |
|                                               |          | 2480     | Miejski Dom Kultury w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00        | 0,00                |
|                                               | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490 000,00          | 0,00                |
|                                               |          | 2480     | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku                                                                                                                                                                                                                                     | 490 000,00          | 0,00                |
|                                               | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150 000,00        | 0,00                |
|                                               |          | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 150 000,00        | 0,00                |

|                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                 | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370 000,00           | 0,00                |
|                                                                 |       | 2480 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370 000,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 010 000,00</b>  | <b>8 445 241,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| <b>630</b>                                                      |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                 | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00            |
|                                                                 |       | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 000,00            |
| <b>754</b>                                                      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>850 200,00</b>   |
|                                                                 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 850 200,00          |
|                                                                 |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 350 000,00          |
|                                                                 |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Majdam (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – 200 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł | 0,00                 | 500 200,00          |
| <b>801</b>                                                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 924 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 116 000,00         | 0,00                |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 116 000,00         | 0,00                |
|                                                                 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132 000,00           |                     |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 000,00           | 0,00                |
|                                                                 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 793 000,00         | 0,00                |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 893 000,00         | 0,00                |
|                                                                 |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                | 3 900 000,00         | 0,00                |
|                                                                 | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217 000,00           | 0,00                |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217 000,00           | 0,00                |
|                                                                 | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 3 797 000,00         | 0,00                |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 470 000,00         | 0,00                |
|                                                                 |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                | 327 000,00           | 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                                                                                                                                                                                            | 869 000,00  | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 869 000,00  | 0,00              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>   |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”                                                                                                                                                             | 0,00        | 9 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>66 000,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 66 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 66 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>302 000,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 110 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy                                               | 0,00        | 110 000,00        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 192 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 192 000,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 85418 |      | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 140 000,00        |

|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00            |
|                                                                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,                                                                                                                                 | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>921</b>                                                            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     |
|                                                                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00            |
|                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury                                                   | 0,00                 | 25 000,00            |
| <b>926</b>                                                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>430 000,00</b>    |
|                                                                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 430 000,00           |
|                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej. | 0,00                 | 430 000,00           |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 924 000,00</b> | <b>1 877 200,00</b>  |
|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| <b>Razem dotacje</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 934 000,00</b> | <b>10 322 441,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody   |                                                |        |        | Wydatki                        |                  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za 2018<br>r. |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                 | ogółem    | w tym:                                         |        | ogółem | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                  |                                               |                                                                                  |
|     |                                                     |                                                 |           | Źródła<br>dochodów<br>wskazanych<br>przez Radę | w tym: |        |                                |                  |                                               |                                                                                  |
|     |                                                     |                                                 |           |                                                | § 265  |        |                                | na<br>inwestycje |                                               |                                                                                  |
| 1   | 2                                                   | 3                                               | 4         | 5                                              | 6      | 7      | 8                              | 9                | 10                                            | 11                                                                               |
| I.  | Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0                                               | 2 329 390 | 2 329 390                                      | 0      | 0      | 2 329 390                      | 0                | 0                                             | 0                                                                                |
|     | z tego:                                             |                                                 |           |                                                |        |        |                                |                  |                                               |                                                                                  |
| 1   | Przedszkole Nr 2 w Wołominie                        | 0                                               | 193 550   | 193 550                                        |        |        | 193 550                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 2   | Przedszkole Nr 5 w Wołominie                        |                                                 | 212 650   | 212 650                                        |        |        | 212 650                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 3   | Przedszkole Nr 6 w Wołominie                        |                                                 | 202 500   | 202 500                                        |        |        | 202 500                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 4   | Przedszkole Nr 8 w Wołominie                        |                                                 | 101 000   | 101 000                                        |        |        | 101 000                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 5   | Przedszkole Nr 9 w Wołominie                        |                                                 | 260 300   | 260 300                                        |        |        | 260 300                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 6   | Przedszkole Nr 10 w Wołominie                       |                                                 | 195 290   | 195 290                                        |        |        | 195 290                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 7   | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie         |                                                 | 237 960   | 237 960                                        |        |        | 237 960                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 8   | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie      |                                                 | 270 840   | 270 840                                        |        |        | 270 840                        |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 9   | Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie                  |                                                 | 200       | 200                                            |        |        | 200                            |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 10  | Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie                  |                                                 | 30 000    | 30 000                                         |        |        | 30 000                         |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 11  | Szkoła Podstawowa w Zagościńcu                      |                                                 | 7 000     | 7 000                                          |        |        | 7 000                          |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 12  | Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu                   |                                                 | 200       | 200                                            |        |        | 200                            |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 13  | Szkoła Podstawowa w Czarnej                         |                                                 | 18 000    | 18 000                                         |        |        | 18 000                         |                  | 0                                             |                                                                                  |
| 14  | Szkoła Podstawowa w Ossowie                         |                                                 | 3 100     | 3 100                                          |        |        | 3 100                          |                  | 0                                             |                                                                                  |

|               |                                          |          |                  |                  |          |          |                  |          |          |          |
|---------------|------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 15            | Zespół Szkół nr 1 w Wołominie            |          | 53 400           | 53 400           |          |          | 53 400           |          | 0        |          |
| 16            | Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie       |          | 23 000           | 23 000           |          |          | 23 000           |          | 0        |          |
| 17            | Zespół Szkół nr 3 w Wołominie            |          | 90 000           | 90 000           |          |          | 90 000           |          | 0        |          |
| 18            | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie       |          | 20 000           | 20 000           |          |          | 20 000           |          | 0        |          |
| 19            | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach |          | 410 400          | 410 400          |          |          | 410 400          |          | 0        |          |
| <b>Ogółem</b> |                                          | <b>0</b> | <b>2 329 390</b> | <b>2 329 390</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 329 390</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |