

Zarządzenie Nr 0050.83.2013  
Wójta Gminy Unisław  
Z dnia 04 listopada 2013

W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu zmian wieloletniej prognozy finansowej Rady Gminy Unisław.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Unisław na lata 2014-2025, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu projektów uchwał, o których mowa w § 1 oraz w § 2 w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2013 roku celem zaopiniowania

§ 4

Przekazanie Radzie Gminy Unisław projektów uchwał o których mowa w § 1 oraz w § 2

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
Unisław  
Jakub Pamić

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 1 680 196,94             | 93 067,00  | 566 313,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 680 196,94             | 93 067,00  | 566 313,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 54 221,00                | 42 067,00  | 6 313,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 54 221,00                | 42 067,00  | 6 313,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 18 998,00                | 18 396,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | "Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"   | UNISŁAW                                   | 2012             | 2015 | 35 223,00                | 23 671,00  | 6 313,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 1 625 975,94             | 51 000,00  | 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 625 975,94             | 51 000,00  | 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 657 189,96       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 657 189,96       |
| 0,00       | 0,00       | 46 189,96        |


|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 46 189,96 |
| 0,00 | 0,00 | 18 996,96 |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 27 193,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 611 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 611 000,00 |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | "Budowa świątyni wiejskiej w miejscowości Raciniewo" | UNISŁAW                                   | 2014             | 2015 | 560 000,00               | 0,00       | 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | "Budowa targowiska w Unisławiu"                      | UNISŁAW                                   | 2012             | 2014 | 301 201,46               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | "Przebudowa domu przedpogrzebowego"                  | UNISŁAW                                   | 2000             | 2014 | 764 774,48               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Danilewicz

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

Województwo  
świętokrzyskie  
Urząd Powiatowy  
w Kielcach

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |                      |  |  |  |                  |            |                        |  |                      | w tym:                  |     |       |              |   |
|-------------------|----------------|---------------|----------------------|--|--|--|------------------|------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-------|--------------|---|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1                |  |  |  |                  | 1.1.3      |                        |  |                      | 1.1.3.1                 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2        |   |
|                   |                |               | Docho-<br>dy bieżące | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływu we<br>udziale we<br>dochodowym od<br>osób prawnych | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływu we<br>dochodowym od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:     | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |     |       |              | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
| 1                 | 1.1.1          | 1.1.2         | 1.1.3                | 1.1.3.1  | 1.1.4  | 1.1.5  | 1.2              | 1.2.1      | 1.2.2                  |  |                      |                         |     |       |              |   |
| Lp                | 1              |               |                      |  |  |  |                  |            |                        |  |                      |                         |     |       |              |   |
| Formula           | [1-1]+[1.2]    |               |                      |  |  |  |                  |            |                        |  |                      |                         |     |       |              |   |
| Wykonanie 2011    | 21 937 321,20  | 19 051 762,57 | 28 938,73            | 3 132 091,64   | 1 988 039,49   | 6 411 899,00   | 2 885 558,63     | 11 110,40  |                        |  |                      |                         |     |       | 2 874 448,23 |   |
| Wykonanie 2012    | 21 198 532,47  | 19 554 047,23 | 11 712,14            | 3 102 363,98   | 1 798 313,82   | 6 693 949,00   | 1 845 485,24     | 37 891,79  |                        |  |                      |                         |     |       | 1 607 593,45 |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 24 403 622,08  | 22 778 575,08 | 26 000,00            | 4 206 079,30   | 2 473 217,00   | 9 344 831,00   | 1 625 047,00     | 237 066,00 |                        |  |                      |                         |     |       | 1 387 981,00 |   |
| Wykonanie 2013 1) | 24 403 622,08  | 22 778 575,08 | 26 000,00            | 4 206 079,30   | 2 473 217,00   | 9 344 831,00   | 1 625 047,00     | 237 066,00 |                        |  |                      |                         |     |       | 1 387 981,00 |   |
| 2014              | 22 752 000,00  | 21 327 444,00 | 13 100,00            | 3 938 313,00   | 2 450 818,00   | 9 214 328,00   | 1 424 556,00     | 220 000,00 |                        |  |                      |                         |     |       | 1 204 556,00 |   |
| 2015              | 22 327 074,00  | 22 027 074,00 | 13 598,00            | 4 087 970,00   | 2 543 949,00   | 9 564 472,00   | 300 000,00       | 300 000,00 |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2016              | 22 948 837,00  | 22 848 837,00 | 14 183,00            | 4 263 750,00   | 2 653 339,00   | 9 975 745,00   | 100 000,00       | 100 000,00 |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2017              | 23 736 007,00  | 23 686 007,00 | 14 779,00            | 4 442 828,00   | 2 764 779,00   | 10 394 726,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2018              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2019              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2020              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2021              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2022              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2023              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2024              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |
| 2025              | 24 587 567,00  | 24 537 567,00 | 15 385,00            | 4 624 984,00   | 2 878 135,00   | 10 820 910,00  | 50 000,00        | 50 000,00  |                        |  |                      |                         |     |       | 0,00         |   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |         |                          |              |                   |       |         | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|---------|--------------------------|--------------|-------------------|-------|---------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |         | wydatki na obsługę długu | w tym:       | Wydatki majątkowe |       |         |               |
|                   |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1 |                          |              | 2.1.2             | 2.1.3 | 2.1.3.1 |               |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3   | 2.1.3.1                  |              | [1] - [2]         |       |         |               |
| Wykonanie 2011    | 24 687 655,12  | 17 935 131,93   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 305 799,60               | 6 762 523,19 | -2 760 333,92     |       |         |               |
| Wykonanie 2012    | 21 096 925,47  | 18 828 963,74   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 469 370,23               | 2 267 961,73 | 102 607,00        |       |         |               |
| Plan 3 kw. 2013   | 26 082 905,08  | 21 870 545,08   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 380 000,00               | 4 212 360,00 | -1 679 283,00     |       |         |               |
| Wykonanie 2013 1) | 26 082 905,08  | 21 870 545,08   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 380 000,00               | 4 212 360,00 | -1 679 283,00     |       |         |               |
| 2014              | 24 265 500,00  | 19 819 851,32   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 300 000,00               | 4 445 648,68 | -1 513 500,00     |       |         |               |
| 2015              | 20 808 481,00  | 20 242 178,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 255 000,00               | 566 313,00   | 1 518 583,00      |       |         |               |
| 2016              | 20 674 783,00  | 20 674 783,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 320 000,00               | 0,00         | 2 274 054,00      |       |         |               |
| 2017              | 21 157 946,00  | 21 157 946,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 370 000,00               | 0,00         | 2 578 061,00      |       |         |               |
| 2018              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2019              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2020              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2021              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2022              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2023              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2024              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |
| 2025              | 21 612 169,00  | 21 612 169,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 398 000,00               | 0,00         | 2 975 398,00      |       |         |               |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:                      |   |  |                              |                              | w tym:    |   |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------|---|
|                   |                               |                                    | w tym:                       |   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                              |           | Inne przychody niezależne z zaciągnięciem długu |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |           |   |
| 4                 | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4                          | 4.4.1     |   |
| Formula           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |   |  |                              |                              |           |   |
| Wykonanie 2011    | 5 493 725,14                  | 0,00                               | 0,00                         | 483 360,00  | 286 527,66                                       | 4 969 765,14                 | 40 600,00                    | 40 600,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 2 042 160,89                  | 0,00                               | 0,00                         | 229 360,89  | 0,00   | 1 812 800,00                 | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 613 283,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 3 513 283,00                 | 50 000,00                    | 50 000,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 3 613 283,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 3 513 283,00                 | 50 000,00                    | 50 000,00 | 0,00  |
| 2014              | 2 941 782,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 2 941 782,00                 | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu |              | z t.       |              |           |               | w tym:      |       |        |           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |   |
|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------|--------|-----------|--|--|---|
|                   | 5                | 5.1          | 5.1.1      | w tym:       |           |               | Kwota długu | 6.1   | w tym: |           |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |              |            | 5.1.1.1      | 5.1.1.1.1 | 5.2           |             |       | 6      | 6.1.1     |  |  |   |
| Lp                | 5                | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1      | 5.2       | 6             | 6.1         | 6.1.1 | 6.2    | 6.3       | 7  |  |   |
| Formula           | {5.1} + {5.2}    |              |            |              |           |               |             |       | {6}/1  | {6}/1*100 |  |  |   |
| Wykonanie 2011    | 2 433 206,26     | 2 433 206,26 | 0,00       | 1 338 875,15 | 0,00      | 9 183 312,53  | 0,00        | 0,00  | 41,86% | 41,86%    | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2012    | 2 144 767,89     | 2 144 767,89 | 518 093,00 | 518 093,00   | 0,00      | 8 491 699,55  | 0,00        | 0,00  | 40,06% | 40,06%    | 0,00   |  |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 934 000,00     | 1 884 000,00 | 753 812,00 | 753 812,00   | 50 000,00 | 10 120 982,55 | 0,00        | 0,00  | 41,47% | 41,47%    | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2013 1) | 1 934 000,00     | 1 884 000,00 | 753 812,00 | 753 812,00   | 50 000,00 | 10 120 982,55 | 0,00        | 0,00  | 41,47% | 41,47%    | 0,00   |  |   |
| 2014              | 1 428 282,00     | 1 428 282,00 | 723 136,00 | 723 136,00   | 0,00      | 11 634 482,55 | 0,00        | 0,00  | 51,14% | 51,14%    | 0,00   |  |   |
| 2015              | 927 086,00       | 927 086,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 10 707 396,55 | 0,00        | 0,00  | 47,96% | 47,96%    | 0,00   |  |   |
| 2016              | 1 317 071,56     | 1 317 071,56 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 9 390 324,99  | 0,00        | 0,00  | 40,92% | 40,92%    | 0,00   |  |   |
| 2017              | 1 323 642,73     | 1 323 642,73 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 8 066 682,26  | 0,00        | 0,00  | 33,99% | 33,99%    | 0,00   |  |   |
| 2018              | 1 124 287,27     | 1 124 287,27 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 6 942 394,99  | 0,00        | 0,00  | 28,24% | 28,24%    | 0,00   |  |   |
| 2019              | 678 710,00       | 678 710,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 6 263 684,99  | 0,00        | 0,00  | 25,48% | 25,48%    | 0,00   |  |   |
| 2020              | 552 660,17       | 552 660,17   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 5 711 024,82  | 0,00        | 0,00  | 23,23% | 23,23%    | 0,00   |  |   |
| 2021              | 535 850,00       | 535 850,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 5 175 174,82  | 0,00        | 0,00  | 21,05% | 21,05%    | 0,00   |  |   |
| 2022              | 751 475,00       | 751 475,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4 423 699,82  | 0,00        | 0,00  | 17,99% | 17,99%    | 0,00   |  |   |
| 2023              | 1 470 000,00     | 1 470 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 2 953 699,82  | 0,00        | 0,00  | 12,01% | 12,01%    | 0,00   |  |   |
| 2024              | 1 470 000,00     | 1 470 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 483 699,82  | 0,00        | 0,00  | 6,03%  | 6,03%     | 0,00   |  |   |
| 2025              | 1 483 699,82     | 1 483 699,82 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00%  | 0,00%     | 0,00   |  |   |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zol. zarh   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |     |
|-------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----|
|                   | 8.1   | 8.2  | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |  |     |
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi (II) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z pomocą społeczną, uwzględniając wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1.1]}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1.1]}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [(2.1.3.1)] / [1]}$   | $[9.6] - [9.7.1]$  | TAK |
| Wykonanie 2011    | 1 116 630,64  | 1 599 990,64   | 12,49%  | 12,49%  | 12,49%   | 12,49%   | 12,49%   | 0,00   | 12,49%   | 12,49%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK |
| Wykonanie 2012    | 725 083,49  | 954 444,38   | 12,33%  | 12,33%  | 12,33%   | 9,89%  | 9,89%  | 0,00   | 9,89%  | 9,89%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK |
| Plan 3 kw. 2013   | 908 030,00  | 958 030,00   | 9,28%   | 9,28%   | 9,28%  | 6,19%  | 6,19%  | 0,00   | 6,19%  | 6,19%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 908 030,00  | 958 030,00   | 9,28%   | 9,28%   | 9,28%  | 6,19%  | 6,19%  | 0,00   | 6,19%  | 6,19%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK |
| 2014              | 1 507 592,68  | 1 507 592,68   | 7,60%   | 7,60%   | 7,60%  | 4,42%  | 4,42%  | 0,00   | 4,42%  | 4,42%  | 4,48%  | 4,48%   | 4,48%  | TAK |
| 2015              | 1 784 896,00  | 1 784 896,00   | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%  | 5,29%  | 5,29%  | 0,00   | 5,29%  | 5,29%  | 5,29%  | 5,29%   | 5,29%  | TAK |
| 2016              | 2 174 054,00  | 2 174 054,00   | 7,13%   | 7,13%   | 7,13%  | 7,13%  | 7,13%  | 0,00   | 7,13%  | 7,13%  | 7,21%  | 7,21%   | 7,21%  | TAK |
| 2017              | 2 528 061,00  | 2 528 061,00   | 7,14%   | 7,14%   | 7,14%  | 7,14%  | 7,14%  | 0,00   | 7,14%  | 7,14%  | 8,95%  | 8,95%   | 8,95%  | TAK |
| 2018              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 6,19%   | 6,19%   | 6,19%  | 6,19%  | 6,19%  | 0,00   | 6,19%  | 6,19%  | 10,04%   | 10,04%  | 10,04%   | TAK |
| 2019              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 4,38%   | 4,38%   | 4,38%  | 4,38%  | 4,38%  | 0,00   | 4,38%  | 4,38%  | 10,96%   | 10,96%  | 10,96%   | TAK |
| 2020              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 3,87%   | 3,87%   | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  | 0,00   | 3,87%  | 3,87%  | 11,69%   | 11,69%  | 11,69%   | TAK |
| 2021              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 3,80%   | 3,80%   | 3,80%  | 3,80%  | 3,80%  | 0,00   | 3,80%  | 3,80%  | 12,10%   | 12,10%  | 12,10%   | TAK |
| 2022              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 4,68%   | 4,68%   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 12,10%   | 12,10%  | 12,10%   | TAK |
| 2023              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 7,60%   | 7,60%   | 7,60%  | 7,60%  | 7,60%  | 0,00   | 7,60%  | 7,60%  | 12,10%   | 12,10%  | 12,10%   | TAK |
| 2024              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 7,60%   | 7,60%   | 7,60%  | 7,60%  | 7,60%  | 0,00   | 7,60%  | 7,60%  | 12,10%   | 12,10%  | 12,10%   | TAK |
| 2025              | 2 925 398,00  | 2 925 398,00   | 7,65%   | 7,65%   | 7,65%  | 7,65%  | 7,65%  | 0,00   | 7,65%  | 7,65%  | 12,10%   | 12,10%  | 12,10%   | TAK |

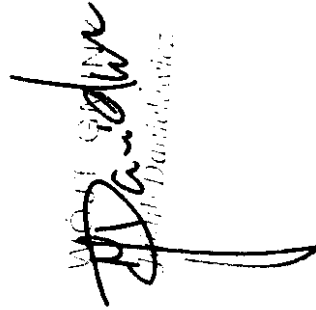
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    |    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |            |                   |                                   |              |            |      |
|-------------------|---|--------------|----|---|--------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------|
|                   |   | 10.1         | 10 | 11.1  | 11.2         | 11.3                | z tego:    |                   |                                   | 11.4         | 11.5       | 11.6 |
|                   |   |              |    |   |              |                     | bieżące    | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |              |            |      |
| LP                | Formuła   | 10.1         | 10 | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2            | 11.4                              | 11.5         | 11.6       |      |
|                   |   |              |    |   |              | {11.3.1} + {11.3.2} |            |                   |                                   |              |            |      |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00         |    | 8 912 084,57  | 1 909 182,53 | 136 734,00          | 0,00       | 136 734,00        | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| Wykonanie 2012    | 0,00  | 102 607,00   |    | 9 464 228,79  | 1 894 100,39 | 827 462,78          | 290 392,78 | 537 070,00        | 46 833,00                         | 1 862 116,17 | 359 012,56 |      |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00  | 0,00         |    | 9 426 023,81  | 1 992 102,58 | 2 131 318,00        | 194 119,00 | 1 937 199,00      | 1 936 597,00                      | 2 259 263,00 | 143 352,00 |      |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00  | 0,00         |    | 9 426 023,81  | 1 992 102,58 | 2 131 318,00        | 194 119,00 | 1 937 199,00      | 1 936 597,00                      | 2 259 263,00 | 143 352,00 |      |
| 2014              | 0,00  | 0,00         |    | 9 353 912,09  | 1 589 668,09 | 93 067,00           | 0,00       | 93 067,00         | 93 067,00                         | 3 815 750,47 | 526 144,00 |      |
| 2015              | 1 518 583,00                                    | 927 086,00   |    | 9 565 918,00  | 1 482 957,00 | 566 313,00          | 0,00       | 566 313,00        | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2016              | 2 274 054,00                                    | 1 317 071,56 |    | 9 569 014,00  | 1 513 560,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2017              | 2 578 061,00                                    | 1 323 642,73 |    | 9 572 189,00  | 1 551 399,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2018              | 2 975 398,00                                    | 1 124 287,27 |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2019              | 2 975 398,00                                    | 678 710,00   |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2020              | 2 975 398,00                                    | 552 660,17   |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2021              | 2 975 398,00                                    | 535 850,00   |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2022              | 2 975 398,00                                    | 751 475,00   |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2023              | 2 975 398,00                                    | 1 470 000,00 |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2024              | 2 975 398,00                                    | 1 470 000,00 |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |
| 2025              | 2 975 398,00                                    | 1 483 688,82 |    | 9 443 207,00  | 1 588 631,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       |      |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programu   |   |   |   |   |   | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|                   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |        |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2 |
| Formuła           |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 173 583,60                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 199 698,10  | 0,00   |
| Wykonanie 2012    | 205 013,59  | 205 013,59                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 246 826,49  | 246 826,49  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013   | 169 711,70  | 150 537,10                                    | 0,00  | 1 036 081,00  | 1 036 081,00                                  | 0,00  | 205 324,00  | 150 537,10  | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 169 711,70  | 150 537,10                                    | 0,00  | 1 036 081,00  | 1 036 081,00                                  | 0,00  | 205 324,00  | 150 537,10  | 0,00   |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 204 556,00  | 1 188 056,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ss. |      |  |      | Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |      |   |      |      |      |
|-------------------|---|--------------|---|------|--|--|------|--|------|--|------|---|------|------|------|
|                   | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 13.1 |  | 13.2   | 13.3 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |      | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |      | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |      | 13.6 | 13.7 |
|                   |   |              |   |      |  |  |      | 13.4   | 13.5 | 13.4   | 13.5 | 13.6  | 13.7 |      |      |
| Formuła           | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 13.1 | 13.2   | 13.3   | 13.4 | 13.5   | 13.6 | 13.7   | 13.4 | 13.5  | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| Wykonanie 2011    | 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 |
| Wykonanie 2012    | 1 459 808,00  | 1 459 808,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 846 224,00  | 1 036 081,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 846 224,00  | 1 036 081,00 | 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 |
| 2014              | 1 558 282,00  | 723 136,00   | 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 |
| 2015              | 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 |
| 2016              | 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 |
| 2017              | 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 |
| 2018              | 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 |
| 2019              | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020              | 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 |
| 2021              | 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 |
| 2022              | 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 |
| 2023              | 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 |
| 2024              | 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 |
| 2025              | 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 |



| Wyszczególnienie  | uzupełniające o długu i jego spłacie                                |                            |        |        |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|
|   | 14.1  | 14.2                       | 14.3   | w tym: |        |      |  |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Wykonanie 2011  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -187 740,99  |
| Wykonanie 2012  | 2 144 767,89  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -359 645,09  |
| Plan 3 kw. 2013   | 827 786,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1)   | 827 786,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2014  | 705 146,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2015  | 674 356,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2016  | 1 302 512,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2017  | 1 083 872,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018  | 1 109 727,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019  | 664 250,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020  | 528 550,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021  | 528 950,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022  | 174 550,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2023  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2024  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2025  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

  
 Piotr Danilczak

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 816 883,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 816 621,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 409,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 809 136,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 076,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 262,00      |
|                |          |      | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 262,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 13 228,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 13 228,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 13 228,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 431 826,00  |
|                |          |      | 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   | 431 826,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 48 167,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 574,00      |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 381 767,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 318,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 99 243,00    |
|     |       |      | 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   | 88 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 87 800,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 200,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 243,00    |
|     |       |      | 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   | 10 211,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 032,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 156,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 156,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 156,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 6 381 693,00 |
|     |       |      | 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  | 17 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 17 650,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 150,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 982 397,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 823 537,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 143 549,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 11 184,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 496,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 500,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 64,00         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 67,00         |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 548 644,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 627 281,00    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 643 633,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 3 821,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 94 532,00     |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 66 700,00     |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 86,00         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 10 910,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 87 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 674,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 007,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 191 774,00    |
|     |       |      | 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  | 20 421,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 95 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 66 253,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 641 078,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 627 978,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 13 100,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 10 325 574,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 759 187,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 6 759 187,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 455 141,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 455 141,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 111 246,00 |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki   | 5 930,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 105 316,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 223 478,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 136 160,00   |
|     |       |      | 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  | 32 760,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 103 200,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 87 318,00    |
|     |       |      | 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  | 87 318,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 847 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 386 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 366 700,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 200,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 200,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 158 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 158 900,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 54 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 54 900,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 111 000,00 |
|     |       |      | 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)  | 111 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 800,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 90 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 90 800,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 63 999,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 11 534,00  |
|     |       |      | 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  | 11 534,00  |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 10 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 42 465,00            |
|                       |       |      | 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  | 42 465,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 122 964,00           |
|                       |       |      | 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   | 100 602,00           |
|                       |       |      | 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   | 32,00                |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 100 570,00           |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 22 362,00            |
|                       |       |      | 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  | 22 362,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>21 327 444,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

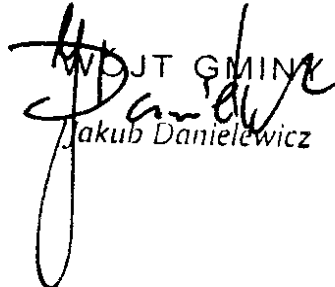
| majątkowe |       |      |   |            |
|-----------|-------|------|---|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 742 926,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 742 926,00 |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 742 926,00 |
|           |       |      | 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  | 742 926,00 |
|           |       | 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 | 742 926,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 220 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 220 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 220 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 159 911,00 |
|     |       |      | 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  | 159 911,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 159 911,00 |
|     |       |      | 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  | 159 911,00 |
|     |       | 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 | 159 911,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 71 154,00  |
|     |       |      | 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  | 71 154,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 71 154,00  |
|     |       |      | 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  | 71 154,00  |
|     |       | 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 | 71 154,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 33 062,00  |
|     |       |      | 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  | 33 062,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 33 062,00  |
|     |       |      | 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  | 33 062,00  |
|     |       | 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 | 33 062,00  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 18 513,00  |
|     |       |      | 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  | 18 513,00  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 18 513,00  |
|     |       |      | 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  | 18 513,00  |
|     |       | 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 | 18 513,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 178 990,00 |
|     |       |      | 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  | 178 990,00 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 178 990,00          |
|                         |       |      | 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  | 178 990,00          |
|                         |       | 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 | 162 490,00          |
|                         |       | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 16 500,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 424 556,00</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  | 1 204 556,00        |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>22 752 000,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 204 556,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 WÓJT GMINY  
 Jakub Danielewicz



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |  |   |                  |                   |                                  |            |  | Wydatki majątkowe | Z tego:   |        |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|-------------------|---|--------|--|
|       |          |      |  |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                     |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |                            |                                       |  |   |                  |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |   | w tym: |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14  | 15               | 16                | 17                               | 18         |  |                   |   |        |  |
|       |          | 6829 | Datacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 60016    |      | Drugi publiczny gminne   | 1 945 542,60 | 583 700,00      | 583 700,00                     | 0,00  | 583 700,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 1 361 842,60      | 1 361 842,60                     | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 182 900,00   | 182 900,00      | 182 900,00                     | 0,00  | 182 900,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych  | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00  | 165 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 113 200,00   | 113 200,00      | 113 200,00                     | 0,00  | 113 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości   | 122 600,00   | 122 600,00      | 122 600,00                     | 0,00  | 122 600,00   | 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   | 1 361 842,60 | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 1 361 842,60      | 1 361 842,60                     | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 700      |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 87 100,00    | 87 100,00       | 87 100,00                      | 0,00  | 87 100,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami   | 87 100,00    | 87 100,00       | 87 100,00                      | 0,00  | 87 100,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 18 730,00    | 18 730,00       | 19 730,00                      | 0,00  | 19 730,00  | 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   | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00  | 46 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4580     |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 670,00       | 670,00          | 670,00                         | 0,00  | 670,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4600     |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 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   |                   |   |        |  |
|       | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |                   |   |        |  |
|       | 710      |      | Działalność usługowa   | 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   |                   |   |        |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 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   |                   |   |        |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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   |                   |   |        |  |
|       | 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   |                   |   |        |  |
|       | 720      |      | Informatyka  | 18 386,00    | 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   |                   |   |        |  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 18 386,00    | 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   |                   |   |        |  |
|       | 6059     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 386,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 18 386,00         | 18 386,00                        | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 750      |      | Administracja publiczna  | 1 657 551,09 | 1 657 551,09    | 1 587 531,09                   | 1 256 463,09                                | 331 066,00   | 0,00   | 70 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 308 956,00        | 308 956,00                       | 258 956,00 | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 166 628,00   | 166 628,00      | 166 628,00                     | 155 200,00                                  | 11 328,00  | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122 800,00   | 122 800,00      | 122 800,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4040     |      | Dotacjeowe wynagrodzenia nocne   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |                   |   |        |  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pacy  | 2 800,00     | 2 800,00        | 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       | 0,00   |                   |   |        |  |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa   | Plan         | 6            | Wydatki bieżące | Z tego: |              |      |           |      |      |      |            |            |            | 15   | 16 | Z tego:                     |   |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|-----------------|---------|--------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|----|-----------------------------|---|
|       |          |   |   |              |              |                 | 7       | 8            | 9    | 10        | 11   | 12   | 13   | 14         | 17         | 18         |      |    |                             |   |
|       |          |   |   |              |              |                 |         |              |      |           |      |      |      |            |            |            |      |    | Wydatki bieżące budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich realizowane |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6            | 7               | 8       | 9            | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   |    |                             |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00    | 2 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 0,00    | 200,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00        | 0,00    | 1 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00        | 0,00    | 1 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4410     |   | Produkcje służbowe krajowe  | 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 |    |                             |   |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 128,00     | 5 128,00     | 5 128,00        | 0,00    | 5 128,00     | 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                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 0,00    | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 47 580,00    | 47 580,00    | 1 280,00        | 0,00    | 1 280,00     | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00            | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130,00       | 130,00       | 130,00          | 0,00    | 130,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 650,00       | 650,00       | 650,00          | 0,00    | 650,00       | 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                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 0,00    | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 701 998,08 | 1 393 043,08 | 1 390 823,09    | 0,00    | 1 101 283,09 | 0,00 | 2 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 858,00 | 308 858,00 | 258 858,00 | 0,00 |    |                             |   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 420,00     | 2 420,00     | 0,00            | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 2 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800 693,08   | 800 693,08   | 800 693,08      | 0,00    | 800 693,08   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00       | 0,00    | 63 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 500,00   | 182 500,00   | 182 500,00      | 0,00    | 182 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00    | 20 000,00    | 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                                      | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00        | 0,00    | 4 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 100,00    | 35 100,00    | 35 100,00       | 0,00    | 35 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 400,00    | 64 400,00    | 64 400,00       | 0,00    | 64 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4280     |   | Zakup energii   | 11 700,00    | 11 700,00    | 11 700,00       | 0,00    | 11 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 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 |    |                             |   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00       | 680,00       | 680,00          | 0,00    | 680,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 100 470,00   | 100 470,00   | 100 470,00      | 0,00    | 100 470,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 650,00     | 2 650,00     | 2 650,00        | 0,00    | 2 650,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00    | 5 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |    |                             |   |

*A*

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Wydatki budżete | Z tego:                        |   |  |                              |                                       |   |                                       |               |  |   |   |  |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--|---|---|--|------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                   |         |  |  |
|       |          |       |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składowki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |   |                                       |               |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15   | 16  | 17  | 18   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 210,00   | 3 210,00        | 3 210,00                       | 0,00                                      | 3 210,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 18 500,00  | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 32 300,00  | 32 300,00       | 32 300,00                      | 0,00                                      | 32 300,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 150,00  | 30 150,00       | 30 150,00                      | 0,00                                      | 30 150,00  | 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  | 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 |                   |         |  |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebudzących członkami korporacji służby cywilnej                                      | 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 |                   |         |  |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 159 911,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 159 911,00  | 159 911,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 045,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 99 045,00   | 99 045,00   | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 75095 | Porozumienie dzierżawne  | 50 300,00  | 50 300,00       | 29 100,00                      | 0,00                                      | 29 100,00  | 0,00                         | 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   | 21 200,00  | 21 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 21 200,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00   | 9 200,00        | 9 200,00                       | 0,00                                      | 9 200,00   | 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   | 19 900,00  | 19 900,00       | 19 900,00                      | 0,00                                      | 19 900,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 751   | Usługi narzeczonych ogrodników państwowej kontroli (ochrony paszy oraz siewnictwa)                           | 1 156,00   | 1 156,00        | 1 156,00                       | 0,00                                      | 1 156,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 75101 | Usługi narzeczonych ogrodników państwowej kontroli (ochrony paszy)   | 1 156,00   | 1 156,00        | 1 156,00                       | 0,00                                      | 1 156,00   | 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   | 956,00     | 956,00          | 956,00                         | 0,00                                      | 956,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |                   |         |  |  |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 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 |                   |         |  |  |
|       |          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 143 900,00 | 143 900,00      | 18 300,00                      | 0,00                                      | 18 300,00  | 103 000,00                   | 22 600,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 75405 | Komenda Powiatowej Policji   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 75412 | Ochrona i służba pożarna   | 135 400,00 | 135 400,00      | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 103 000,00                   | 22 600,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 2620  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji samorządności | 103 000,00 | 103 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 103 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 22 800,00  | 22 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 22 800,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 800,00   | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 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 |                   |         |  |  |

| Dzielnica | Rodzaj | § | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:                        |   |   |                              |                                      |                              |                                      |  |                                       |                      |                   |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|---|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|
|           |        |   |   |              |                   | Wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                     |   | Z tego:                      |                                      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenie na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności | Wydatki majątkowe | Z tego:  |   |  |  |  |  |  |
|           |        |   |   |              |                   |                                | wynagrodzenia i składowki od nich mierzalne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenie na rzecz osób fizycznych |                              |                                      |  |                                       |                      |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |
| 7         | 8      | 9 | 10  | 11           | 12                | 13                             | 14  | 15  | 16                           | 17                                   | 18                           |                                      |  |                                       |                      |                   |  |   |  |  |  |  |  |
| 1         | 2      | 3 | 4   | 5            | 6                 | 7                              | 8   | 9   | 10                           | 11                                   | 12                           | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                   | 17                | 18   |   |  |  |  |  |  |
|           | 75414  |   | Chrobia ogólna  | 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   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4700   |   | Szkolenia pracowników niedobrych czcionkami korporacji sztytu ogólnego  | 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   |   |  |  |  |  |  |
|           | 757    |   | Obciążenie długu publicznego  | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 75702  |   | Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                   | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 8110   |   | Dotacje od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 758    |   | Różne rozliczenia   | 550 000,00   | 530 000,00        | 530 000,00                     | 0,00  | 530 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00            | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 75818  |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 530 000,00   | 530 000,00        | 530 000,00                     | 0,00  | 530 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00            | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4810   |   | Rezerwy   | 530 000,00   | 530 000,00        | 530 000,00                     | 0,00  | 530 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 6900   |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00            | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 801    |   | Obwłata i wyładowanie   | 9 530 594,00 | 9 750 594,00      | 8 508 430,00                   | 6 805 101,00                                | 1 701 329,00  | 823 294,00                   | 320 870,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 180 000,00                            | 180 000,00           | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 80101  |   | Składy podstawowe   | 5 480 348,00 | 5 300 348,00      | 4 881 074,00                   | 3 708 819,00                                | 874 155,00  | 452 894,00                   | 175 380,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 180 000,00                            | 180 000,00           | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 2540   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 452 894,00   | 452 894,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 452 894,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 3020   |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 175 380,00   | 175 380,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 175 380,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 818 000,00 | 2 818 000,00      | 2 818 000,00                   | 2 818 000,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4040   |   | Dotacje wynagrodzenia roczne  | 252 000,00   | 252 000,00        | 252 000,00                     | 252 000,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 558 900,00   | 558 900,00        | 558 900,00                     | 558 900,00                                  | 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  | 78 019,00    | 78 019,00         | 78 019,00                      | 78 019,00                                   | 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  | 552 000,00   | 552 000,00        | 552 000,00                     | 552 000,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4240   |   | Zakup prasy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 000,00     | 8 000,00          | 8 000,00                       | 8 000,00                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4280   |   | Zakup energii   | 134 450,00   | 134 450,00        | 134 450,00                     | 134 450,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00          | 4 000,00                       | 4 000,00                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4280   |   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00     | 2 800,00          | 2 800,00                       | 2 800,00                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 73 100,00    | 73 100,00         | 73 100,00                      | 73 100,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4350   |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 500,00     | 4 500,00          | 4 500,00                       | 4 500,00                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|           | 4370   |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej, publicznej sieci telefonicznej            | 6 100,00     | 6 100,00          | 6 100,00                       | 6 100,00                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |   |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan                    | 6            | 7          | Z tego:        |                                |  |   |      |      |      |            |            |                  | 15   | z tego: |                            |                                       |    |
|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------------|--|---|------|------|------|------------|------------|------------------|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----|
|       |          |      |   |                         |              |            | Wyniki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |   | 10   | 11   | 12   | 13         | 14         | Wyniki majątkowe |      | 16      | w tym:                     |                                       | 18 |
|       |          |      |   |                         |              |            |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |      |      |            |            |                  |      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                       | 6            | 7          | 8              | 9                              | 10                                       | 11  | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17               | 18   |         |                            |                                       |    |
|       |          |      |   | Podróż służbowe krajowe | 6 025,00     | 6 025,00   | 0,00           | 6 025,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 800,00               | 12 800,00    | 12 800,00  | 0,00           | 12 800,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 170 380,00              | 170 380,00   | 170 380,00 | 0,00           | 170 380,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 246 540,00              | 246 540,00   | 234 440,00 | 220 460,00     | 13 980,00                      | 0,00                                     | 12 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 100,00               | 12 100,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                     | 12 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 159 500,00              | 159 500,00   | 159 500,00 | 159 500,00     | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 19 200,00               | 19 200,00    | 19 200,00  | 19 200,00      | 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  | 35 800,00               | 35 800,00    | 35 800,00  | 35 800,00      | 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  | 5 960,00                | 5 960,00     | 5 960,00   | 5 960,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 980,00               | 13 980,00    | 13 980,00  | 0,00           | 13 980,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       | 80104    |      | Przedskola  | 1 198 652,00            | 1 198 652,00 | 729 652,00 | 458 537,00     | 271 115,00                     | 448 000,00                               | 23 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 2340 | Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 448 000,00              | 448 000,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 448 000,00                               | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 000,00               | 23 000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                     | 23 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 357 000,00              | 357 000,00   | 357 000,00 | 357 000,00     | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 22 637,00               | 22 637,00    | 22 637,00  | 22 637,00      | 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  | 89 000,00               | 89 000,00    | 89 000,00  | 89 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 900,00                | 9 900,00     | 9 900,00   | 9 900,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00               | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00           | 15 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4240 | Zakup promocyjnych, dydaktycznych i artystycznych   | 2 500,00                | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00           | 2 500,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00                | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00           | 2 500,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                  | 200,00       | 200,00     | 0,00           | 200,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00           | 4 000,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 120,00               | 24 120,00    | 24 120,00  | 0,00           | 24 120,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00                | 1 050,00     | 1 050,00   | 0,00           | 1 050,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00                | 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 |         |                            |                                       |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 220 000,00              | 220 000,00   | 220 000,00 | 0,00           | 220 000,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |         |                            |                                       |    |

| Dział | Rozdział | Ś    | Nazwa   | Plan         | Wynag. bieżące | Z tego:                        |  |   |                            |                                       |   |                                       |                  |                                    |   |                  |  |      |  |  |  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|------------------|--|------|--|--|--|--|--|
|       |          |      |   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                  |   |                            | Z tego:                               |   |                                       | Z tego:          |                                    |   | Wynag. majątkowe | Z tego:  |      |  |  |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | wynag. 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. 213 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na obsługę długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 13, |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; |      |  |  |  |  |  |
|       | 1        | 2    | 3   | 4            | 5              | 6                              | 7  | 8   | 9                          | 10                                    | 11  | 12                                    | 13               | 14                                 | 15  | 16               | 17   | 18   |  |  |  |  |  |
|       | 80110    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 545,00       | 545,00         | 545,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 545,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |      | Gimnazja  | 1 537 980,00 | 1 537 980,00   | 1 457 800,00                   | 1 398 900,00                             | 60 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 79 890,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 79 890,00    | 79 890,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 79 890,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 057 700,00 | 1 057 700,00   | 1 057 700,00                   | 1 057 700,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 96 700,00    | 96 700,00      | 96 700,00                      | 96 700,00                                | 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  | 212 200,00   | 212 200,00     | 212 200,00                     | 212 200,00                               | 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  | 30 300,00    | 30 300,00      | 30 300,00                      | 30 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4440     |      | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 700,00    | 60 700,00      | 60 700,00                      | 60 700,00                                | 0,00  | 60 700,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkoły   | 169 410,00   | 169 410,00     | 169 410,00                     | 0,00                                     | 169 410,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 260,00    | 18 260,00      | 18 260,00                      | 0,00                                     | 18 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                     | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pocztowych  | 140 800,00   | 140 800,00     | 140 800,00                     | 0,00                                     | 140 800,00  | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 250,00       | 250,00         | 250,00                         | 0,00                                     | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 80120    |      | Linie odprężeniowe  | 519 500,00   | 519 500,00     | 498 500,00                     | 482 100,00                               | 14 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 000,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 000,00    | 23 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 23 000,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366 000,00   | 366 000,00     | 366 000,00                     | 366 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 33 100,00    | 33 100,00      | 33 100,00                      | 33 100,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 800,00    | 72 800,00      | 72 800,00                      | 72 800,00                                | 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  | 10 400,00    | 10 400,00      | 10 400,00                      | 10 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4440     |      | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 400,00    | 14 400,00      | 14 400,00                      | 0,00                                     | 14 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 80130    |      | Szkoly zawodowe   | 1 777 975,00 | 1 777 975,00   | 1 468 675,00                   | 1 409 115,00                             | 5 760,00  | 24 400,00                  | 0,00                                  | 8 900,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 2310     |      | Datacja celowe przekazane gruntem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 400,00    | 24 400,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 24 400,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 900,00     | 6 900,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 6 900,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 865,00   | 108 865,00     | 108 865,00                     | 108 865,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 700,00     | 9 700,00       | 9 700,00                       | 9 700,00                                 | 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  | 21 300,00    | 21 300,00      | 21 300,00                      | 21 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5  | Nazwa | Plan       | Wyniki bieżące | Z tego:    |                                |  |      |  |                            |                                       |      |      |      |      |      |   |                                       |
|-------|----------|--|-------|------------|----------------|------------|--------------------------------|--|------|--|----------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---------------------------------------|
|       |          |  |       |            |                | 7          | Z tego:                        |  | 9    | Z tego:  |                            |                                       | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | Z tego:   |                                       |
|       |          |  |       |            |                |            | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i składki od nich należane |      | 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|       | 2        | 3  | 4     | 5          | 6              | 7          | 8                              | 9  | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |   |                                       |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         |       | 3 050,00   | 3 050,00       | 3 050,00   | 3 050,00                       | 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 |       | 5 760,00   | 5 760,00       | 5 760,00   | 0,00                           | 5 760,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie naukowców           |       | 21 561,00  | 21 561,00      | 21 561,00  | 0,00                           | 21 561,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          |       | 21 561,00  | 21 561,00      | 21 561,00  | 0,00                           | 21 561,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 80146    | Stołówki szkolne i przedszkolne                  |       | 179 138,00 | 179 138,00     | 179 138,00 | 0,00                           | 95 038,00                                | 0,00 | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |       | 300,00     | 300,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00 | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |       | 64 000,00  | 64 000,00      | 64 000,00  | 64 000,00                      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |       | 5 500,00   | 5 500,00       | 5 500,00   | 5 500,00                       | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               |       | 12 500,00  | 12 500,00      | 12 500,00  | 12 500,00                      | 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                         |       | 1 800,00   | 1 800,00       | 1 800,00   | 1 800,00                       | 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 |   |                                       |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                           |       | 87 318,00  | 87 318,00      | 87 318,00  | 0,00                           | 87 318,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          |       | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00   | 0,00                           | 1 000,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |       | 2 720,00   | 2 720,00       | 2 720,00   | 0,00                           | 2 720,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 80195    | Pozostała działalność                            |       | 390 980,00 | 390 980,00     | 390 980,00 | 315 470,00                     | 75 510,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |       | 253 900,00 | 253 900,00     | 253 900,00 | 253 900,00                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |       | 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 |   |                                       |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               |       | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00  | 20 000,00                      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         |       | 4 800,00   | 4 800,00       | 4 800,00   | 4 800,00                       | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         |       | 6 870,00   | 6 870,00       | 6 870,00   | 6 870,00                       | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          |       | 8 800,00   | 8 800,00       | 8 800,00   | 0,00                           | 8 800,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            |       | 500,00     | 500,00         | 500,00     | 0,00                           | 500,00                                   | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |       | 68 210,00  | 68 210,00      | 68 210,00  | 0,00                           | 68 210,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 851      | Opłata zdrowia                                   |       | 110 742,00 | 110 742,00     | 110 742,00 | 55 430,00                      | 55 312,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 85154    | Przezwidzielenie alkoholizmowi                   |       | 95 000,00  | 95 000,00      | 95 000,00  | 48 460,00                      | 48 540,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |       | 29 230,00  | 29 230,00      | 29 230,00  | 29 230,00                      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |       | 2 530,00   | 2 530,00       | 2 530,00   | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               |       | 5 800,00   | 5 800,00       | 5 800,00   | 5 800,00                       | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         |       | 10 800,00  | 10 800,00      | 10 800,00  | 10 800,00                      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                                       |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |             |                   |                                    |        |   |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------|---|--|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | Wydatki majątkowe | z tego:                            |        | zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakładowe udziały w innych przedsiębiorstwach |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |  |                            |                                       |  |                                       |             |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15          | 16                | 17                                 | 18     |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                      | 0,00                                      | 20 400,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 14 890,00    | 14 890,00       | 14 890,00                      | 0,00                                      | 14 890,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 170,00       | 170,00          | 170,00                         | 0,00                                      | 170,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 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  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niedobrych członkami korporacji służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 85195 | Pozostała działalność  | 15 742,00    | 15 742,00       | 15 742,00                      | 0,00                                      | 15 742,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 970,00     | 6 970,00        | 6 970,00                       | 0,00                                      | 6 970,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 772,00     | 8 772,00        | 8 772,00                       | 0,00                                      | 8 772,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 852   | Pomoc społeczna  | 3 289 491,00 | 3 289 491,00    | 709 778,00                     | 524 488,00                                | 182 290,00   | 4 500,00   | 2 578 213,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 85201 | Płacaki opiekunko-wychowawcze  | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 2320  | Dotacje całonocne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 85202 | Doty pomocy społecznej   | 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  |  |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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  |  |
|       |          | 85204 | Różny zastępca   | 2 300,00     | 2 300,00        | 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  |  |
|       |          | 2320  | Dotacje całonocne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 300,00     | 2 300,00        | 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  |  |
|       |          | 85206 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie  | 9 700,00     | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00   | 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   | 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  | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 85206 | Wspieranie rodziny   | 27 131,00    | 27 131,00       | 27 131,00                      | 0,00                                      | 24 981,00  | 2 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 880,00    | 20 880,00       | 20 880,00                      | 0,00                                      | 20 880,00  | 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   | 3 589,00     | 3 589,00        | 3 589,00                       | 0,00                                      | 3 589,00   | 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   | 512,00       | 512,00          | 512,00                         | 0,00                                      | 512,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 350,00     | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |                      |                   |                                 |  |                 | Wydanki majątkowe | Z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |  | dotacje na zadania budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i dwaranki | odsetki od dłużności | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakup inwestycyjne | Z tego:  |                 |                   |         |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                      |                   |                                 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wzrost wartości |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                       | 14                   | 15                | 16                              | 17   | 18              |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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              |         |  |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 373 700,00 | 2 373 700,00    | 201 287,00                     | 189 807,00                                | 11 480,00  | 0,00                       | 2 172 413,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 172 213,00 | 2 172 213,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 172 213,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 500,00    | 53 500,00       | 53 500,00                      | 53 500,00                                 | 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  | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 4 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 557,00   | 128 557,00      | 128 557,00                     | 128 557,00                                | 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  | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                       | 3 050,00                                  | 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                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 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              |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 580,00       | 580,00          | 580,00                         | 580,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 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              |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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              |         |  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczenniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00                                      | 27 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00                                      | 27 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 158 900,00   | 158 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 158 900,00                            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 158 900,00   | 158 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 158 900,00                            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 54 900,00    | 54 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 54 900,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 54 900,00    | 54 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 54 900,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       | 85218    |      | Opłaty pomocy społecznej  | 334 480,00   | 334 480,00      | 333 680,00                     | 281 900,00                                | 41 780,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 200,00   | 232 200,00      | 232 200,00                     | 232 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 0,00              |         |  |  |

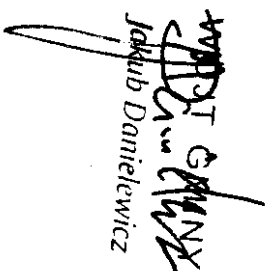
| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki budżeta | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
|       |          |       |  |              |                 | 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, | wydatki z tytułu wypłat z tytułu świadczeń | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakup nieruchomości | Z tego:   |  |      |  |  |  |  |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wydatki na świadczenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |  |  |  |  |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110  | Składek 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  | Składek na Fundusz Pracy   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 5 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4250  | Zakup energii  | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 9 300,00  | 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  | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 350,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 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 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamernej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 6 110,00     | 6 110,00        | 6 110,00                       | 6 110,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4700  | Składek pracowników niebędących członkami korporacji spółdzielni opiewanej                                   | 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 |  |  |  |  |  |
|       |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 17 800,00    | 17 800,00       | 17 800,00                      | 17 800,00   | 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   | 17 800,00    | 17 800,00       | 17 800,00                      | 17 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność  | 131 200,00   | 131 200,00      | 131 200,00                     | 131 200,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 131 200,00   | 131 200,00      | 131 200,00                     | 131 200,00  | 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  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 3240  | Sympendia dla uczniów  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 273 355,00 | 1 273 355,00    | 1 273 355,00                   | 1 273 355,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 90003 | Oczyszczalnie ścieków i wsi  | 37 770,00    | 37 770,00       | 37 770,00                      | 37 770,00   | 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   | 35 810,00    | 35 810,00       | 35 810,00                      | 35 810,00   | 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  | 1 960,00     | 1 960,00        | 1 960,00                       | 1 960,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 80004 | Urządzenia zielonej w miastach i gminach   | 15 865,00    | 15 865,00       | 15 865,00                      | 15 865,00   | 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   | 7 635,00     | 7 635,00        | 7 635,00                       | 7 635,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 1 960,00     | 1 960,00        | 1 960,00                       | 1 960,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 270,00     | 6 270,00        | 6 270,00                       | 6 270,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan       | 6          | 7          | z tego:         |                                |   |   |                            |                                      |      |            |            |           | 15   | z tego:           |    |   |                                       |    |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------|------------|------------|-----------|------|-------------------|----|---|---------------------------------------|----|
|       |          |      |   |            |            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                       |   | z tego:                    |                                      | 11   | 12         | 13         | 14        |      | Wydatki majątkowe | 16 | z tego:   |                                       | 18 |
|       |          |      |   |            |            |            |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane | 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. 213 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8               | 9                              | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15         | 16         | 17        | 18   |                   |    |   |                                       |    |
|       | 80015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00            | 244 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00            | 2 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 226 300,00 | 226 300,00 | 226 300,00 | 0,00            | 226 300,00                     | 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 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 700,00  | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00            | 13 700,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       | 90019    |      | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00            | 13 500,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00            | 13 500,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 962 220,00 | 837 220,00 | 833 020,00 | 617 330,00      | 215 690,00                     | 0,00  | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4110 | Świadcki na ubezpieczenia społeczne   | 97 200,00  | 97 200,00  | 97 200,00  | 97 200,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4120 | Świadcki na Fundusz Pracy   | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 130,00   | 7 130,00   | 7 130,00   | 7 130,00        | 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  | 18 080,00  | 18 080,00  | 18 080,00  | 0,00            | 18 080,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 60 700,00  | 60 700,00  | 60 700,00  | 0,00            | 60 700,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zlewnolowych  | 2 630,00   | 2 630,00   | 2 630,00   | 0,00            | 2 630,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 93 950,00  | 93 950,00  | 93 950,00  | 0,00            | 93 950,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 0,00            | 360,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady funiulastw świadczeń socjalnych   | 35 600,00  | 35 600,00  | 35 600,00  | 0,00            | 35 600,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 370,00   | 4 370,00   | 4 370,00   | 0,00            | 4 370,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 062,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 33 062,00  | 33 062,00  | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 938,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 17 938,00  | 17 938,00  | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       | 821      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 793 133,31 | 690 893,23 | 158 865,23 | 500,00          | 156 363,23                     | 534 000,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 72 270,08  | 72 270,08  | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       | 92108    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 584 394,74 | 512 124,66 | 152 124,66 | 0,00            | 152 124,66                     | 360 000,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 72 270,08  | 72 270,08  | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 360 000,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 504,66 | 103 504,66 | 103 504,66 | 0,00            | 103 504,66                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00            | 14 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |                   |    |   |                                       |    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |  |                           |                                    |  |   |                  |                          |            |  | Wydatki majątkowe | Z tego:  |                           | Wydatki majątkowe | Z tego:                            |  |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|------------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
|       |          |   |   |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotyczące zadań bieżących | składające się z tytułu tytułowych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obciążenia długu | inwestycyjne i zakładowe | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                           |                   |                                    |  |
|       |          |   |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |  |                           |                                    |  |   |                  |                          |            |  |                   |  | dotyczące zadań bieżących |                   | składające się z tytułu tytułowych | wydatki 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 13 250,00  | 13 250,00       | 13 250,00                      | 0,00                                      | 13 250,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości  | 4 370,00   | 4 370,00        | 4 370,00                       | 0,00                                      | 4 370,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 270,06  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 72 270,06        | 72 270,06                | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 92116    |   | Biblioteki  | 174 000,00 | 174 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 174 000,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 174 000,00 | 174 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 174 000,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 4 238,57   | 4 238,57        | 4 238,57                       | 500,00                                    | 3 738,57   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4170     |   | Wyposażenie bezosobowe  | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 238,57   | 1 238,57        | 1 238,57                       | 0,00                                      | 1 238,57   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 926      |   | Kultura fizyczna  | 743 849,00 | 374 705,00      | 371 505,00                     | 70 200,00                                 | 301 305,00   | 0,00   | 3 200,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 369 144,00       | 369 144,00               | 306 144,00 | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 92801    |   | Obiekty sportowe  | 597 700,00 | 317 700,00      | 317 600,00                     | 70 200,00                                 | 247 400,00   | 0,00   | 100,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 280 000,00       | 280 000,00               | 280 000,00 | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 100,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 000,00 | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4280     |   | Zakup energii   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nationalnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4370     |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4440     |   | Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 4450     |   | Podatek od nieruchomości  | 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   |                   |  |                           |                   |                                    |  |
|       | 6058     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162 460,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 162 460,00       | 162 460,00               | 162 460,00 | 0,00   |                   |  |                           |                   |                                    |  |

Strona 13 z 14

| Dział          | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan          | 6             | 7             | z tego:         |                               |              |              | z tego: |      |            |              | 15           | z tego:      |                   |    |
|----------------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|
|                |          |      |  |               |               |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 8            | 9            | 10      | 11   | 12         | 13           |              | 14           | Wydatki majątkowe | 16 |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5             | 6             | 7             | 8               | 9                             | 10           | 11           | 12      | 13   | 14         | 15           | 16           | 17           | 18                |    |
|                |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 510,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 117 510,00   | 117 510,00   | 117 510,00   | 0,00              |    |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 76 144,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 76 144,00    | 76 144,00    | 26 144,00    | 0,00              |    |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych | 26 144,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 26 144,00    | 26 144,00    | 26 144,00    | 0,00              |    |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność  | 70 005,00     | 57 005,00     | 53 905,00     | 0,00            | 53 905,00                     | 0,00         | 3 100,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym; niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 3 100,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 600,00     | 27 600,00     | 27 600,00     | 0,00            | 27 600,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 4290 | Zakup energii  | 3 750,00      | 3 750,00      | 3 750,00      | 0,00            | 3 750,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00      | 7 200,00      | 7 200,00      | 0,00            | 7 200,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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              |    |
|                |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 14 555,00     | 14 555,00     | 14 555,00     | 0,00            | 14 555,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |    |
|                |          | 8080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00              |    |
| Wydatki razem: |          |      |  | 24 265 500,00 | 19 819 851,32 | 14 530 800,32 | 9 424 112,09    | 5 506 688,23                  | 1 584 794,00 | 3 024 287,00 | 0,00    | 0,00 | 300 000,00 | 4 445 648,68 | 4 445 648,68 | 1 158 496,00 | 0,00              |    |


  
 Jakub Danielewicz