



# PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn

## SPIS TREŚCI

|           |  |      |    |
|-----------|--|------|----|
| <b>1.</b> | <b>Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok</b>  |      |    |
| <b>2.</b> | <b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>  |      |    |
| 2.1.      | <b>Załącznik Nr 1</b> – plan dochodów Gminy Gryfino na 2018 r. ....  | str. | 7  |
| 2.2.      | <b>Załącznik Nr 2</b> – plan wydatków Gminy Gryfino na 2018 r. ....  | str. | 19 |
| 2.3.      | <b>Załącznik Nr 3</b> – przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. ....  | str. | 47 |
| 2.4.      | <b>Załącznik Nr 4</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ....                            | str. | 48 |
| 2.5.      | <b>Załącznik Nr 5</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. .... | str. | 50 |
| 2.6.      | <b>Załącznik Nr 6</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. ....                 | str. | 51 |
| 2.7.      | <b>Załącznik Nr 7</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ....           | str. | 52 |
| 2.8.      | <b>Załącznik Nr 8</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie ustaw o utrzymaniu czystości i porządku ....                                    | str. | 53 |
| 2.9.      | <b>Załącznik Nr 9</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ....  | str. | 54 |
| 2.10.     | <b>Załącznik Nr 10</b> – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. ....  | str. | 56 |
| 2.11.     | <b>Załącznik Nr 11</b> – plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r. ....  | str. | 60 |
| 2.12.     | <b>Załącznik Nr 12</b> – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. ....  | str. | 61 |
| 2.13.     | <b>Załącznik Nr 13</b> – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. ....                                     | str. | 62 |
| 2.14.     | <b>Załącznik Nr 14</b> – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. ....  | str. | 63 |
| 2.15.     | <b>Załącznik Nr 15</b> – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty   |      |    |

|           |  |      |    |
|-----------|--|------|----|
|           | nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.....  | str. | 64 |
| 2.16.     | <b>Załącznik Nr 16</b> – dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2018r. .... | str. | 65 |
| <b>3.</b> | <b>Część objaśniająca (opisowa).....</b>   | str. | 66 |
| 3.1.      | <b>Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2018.....</b>  | str. | 66 |
| 3.2.      | <b>Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych.....</b>   | str. | 72 |
|           | <i>dział 550 – Hotele i restauracje.....</i>   | str. | 72 |
|           | <i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>   | str. | 73 |
|           | <i>dział 630 – Turystyka.....</i>  | str. | 73 |
|           | <i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>  | str. | 73 |
|           | <i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>   | str. | 75 |
|           | <i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>  | str. | 75 |
|           | <i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>   | str. | 76 |
|           | <i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>  | str. | 76 |
|           | <i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>   | str. | 76 |
|           | <i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>         | str. | 76 |
|           | <i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>  | str. | 79 |
|           | <i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>   | str. | 80 |
|           | <i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>  | str. | 81 |
|           | <i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>   | str. | 82 |
|           | <i>dział 855 – Rodzina .....</i>   | str. | 83 |
|           | <i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>  | str. | 83 |
|           | <i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>   | str. | 84 |
| 3.3.      | <b>Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych.....</b>  | str. | 85 |
|           | <i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>  | str. | 85 |
|           | <i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....</i>  | str. | 85 |
|           | <i>dział 550 – Hotele i restauracje.....</i>   | str. | 85 |
|           | <i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>   | str. | 86 |
|           | <i>dział 630 – Turystyka.....</i>  | str. | 87 |
|           | <i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>  | str. | 87 |
|           | <i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>   | str. | 89 |
|           | <i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>  | str. | 90 |
|           | <i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>   | str. | 91 |

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| <i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>   | <i>str.</i> | <i>92</i>  |
| <i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>            | <i>str.</i> | <i>92</i>  |
| <i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>                                     | <i>str.</i> | <i>93</i>  |
| <i>dział 758 - Różne rozliczenia finansowe.....</i>                                   | <i>str.</i> | <i>93</i>  |
| <i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>  | <i>str.</i> | <i>93</i>  |
| <i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>   | <i>str.</i> | <i>96</i>  |
| <i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>   | <i>str.</i> | <i>97</i>  |
| <i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>              | <i>str.</i> | <i>99</i>  |
| <i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>                                 | <i>str.</i> | <i>99</i>  |
| <i>dział 855 – Rodzina .....</i>  | <i>str.</i> | <i>100</i> |
| <i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>                     | <i>str.</i> | <i>101</i> |
| <i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>                      | <i>str.</i> | <i>103</i> |
| <i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>  | <i>str.</i> | <i>104</i> |
| <b>4. Objasnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu<br/>budżetowego.....</b> | <i>str.</i> | <i>105</i> |
| <b>5. Podsumowanie.....</b>   | <i>str.</i> | <i>106</i> |



**§ 7.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 11) w kwotach:

- 1) przychody - 8.822.635,00 zł,
- 2) koszty - 8.822.770,00 zł.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonej.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 3.825.000,00 zł,
  - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie 584.723,00 zł,
  - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie 172.595,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.587.223,00 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie 1.250.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań 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,
- 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Przewodnicząca Rady**

**Elżbieta Kasprzyk**

## Plan dochodów Gminy Gryfino na 2018 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 550            |          |      | Hotele i restauracje  | 500 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 55095    |      | Pozostała działalność   | 500 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 2 512,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 2 512,00     |
|                |          |      | 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  | 2 500,00     |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12,00        |
| 630            |          |      | Turystyka   | 20 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 834 000,00 |
|                |          |      | 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  | 4 834 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 50 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 750 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 950 000,00 |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 46 120,00  |
|     |       |      | 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  | 27 120,00  |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 19 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 19 000,00  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 27 120,00  |
|     |       |      | 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  | 27 120,00  |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 120,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 413 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 229 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 229 500,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 130 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 130 000,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 41 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 43 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 43 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 69 328 875,00 |
|     |       |      | 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   | 30 000,00     |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 30 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 31 820 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 30 950 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 500 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 180 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 80 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 827 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 500 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 250 000,00  |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 7 000,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 500 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 150 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 350 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 25 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 307 755,00  |
|  |       |      | 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  | 440 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 600 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 250 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00        |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 17 255,00     |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00        |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 29 343 620,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 843 620,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 500 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 24 228 880,00 |
|     |       |      | 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  | 23 995 523,00 |
|     |       |      | 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  | 23 995 523,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 140 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 93 357,00     |
|     |       |      | 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  | 93 357,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 817 736,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 116 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 700,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 600,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 600,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 100,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 90 312,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 12 000,00     |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 312,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 403 224,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 375 000,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 150,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 022 574,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 103 914,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 914,00   |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 7 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00       |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00       |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00       |
|  | 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 16 300,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 034 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 877 000,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 157 000,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego      | 46 686,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 686,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 331 400,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 438 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 438 000,00   |
|     | 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. | 157 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 75 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 797 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 797 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 387 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 387 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 95 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 50 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 220 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 57 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 496 617,34    |
|     |       |      | 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  | 496 617,34    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 496 617,34    |
|     |       |      | 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  | 496 617,34    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 459 277,00    |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 340,34     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 26 524 200,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 852 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 852 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 149 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 104 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 000,00     |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 523 200,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 522 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 205 470,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 370,00        |
|     |       |      | 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   | 370,00        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 5 427 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 410 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00      |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 650 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 650 000,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 128 000,00    |

|                       |       |      |   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 113 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 167 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 47 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 120 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>140 975 110,34</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  | 523 737,34            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 564 096,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 564 096,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 564 096,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 564 096,00 |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 564 096,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 348 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 28 000,00    |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 320 000,00 |



|     |       |      |   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | z dnia .....<br>0,00 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20 000,00            |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 300 000,00         |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 28 000,00            |
|     |       |      | 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  | 28 000,00            |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 000,00            |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 424 491,15         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 424 491,15         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 3 424 491,15         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 424 491,15         |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 424 491,15         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 898 000,28           |
|     |       |      | 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  | 898 000,28           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 898 000,28           |
|     |       |      | 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  | 898 000,28           |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 898 000,28           |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 511 000,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 511 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 511 000,00           |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>majątkowe                      razem:</b> |  | <b>Z dnia 14. 7. 2014 r. 7 914 587,43</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 | 7 914 587,43                              |

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>152 720 697,77</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 | 8 438 324,77          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Plan wydatków Gminy Gryfino na 2018 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18   |                   |               |                                  |   |  |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 118 000,00 | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 1008     |      | Melioracje wodne   | 82 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe   | 107 223,00 | 107 223,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 7 223,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 107 223,00 | 107 223,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 7 223,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 223,00   | 7 223,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 223,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 550   |          |      | Hotele i restauracje   | 470 776,00 | 470 776,00      | 470 276,00                     | 242 301,00                                | 227 975,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 55095    |      | Pozostała działalność  | 470 776,00 | 470 776,00      | 470 276,00                     | 242 301,00                                | 227 975,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 173,00 | 180 173,00      | 180 173,00                     | 180 173,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 311,00  | 16 311,00       | 16 311,00                      | 16 311,00                                 | 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   | 35 657,00  | 35 657,00       | 35 657,00                      | 35 657,00                                 | 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   | 5 160,00   | 5 160,00        | 5 160,00                       | 5 160,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 325,00      | 9 325,00        | 9 325,00                       | 0,00                                      | 9 325,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 850,00      | 9 850,00        | 9 850,00                       | 0,00                                      | 9 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 15 388 717,76 | 4 274 448,98    | 4 274 448,98                   | 0,00                                      | 4 274 448,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 114 268,78   | 11 114 268,78     | 4 574 146,00   | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe  | 5 773,00      | 5 773,00        | 5 773,00                       | 0,00                                      | 5 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 5 773,00      | 5 773,00        | 5 773,00                       | 0,00                                      | 5 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 200 947,00    | 28 352,00       | 28 352,00                      | 0,00                                      | 28 352,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 172 595,00  | 172 595,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 28 352,00     | 28 352,00       | 28 352,00                      | 0,00                                      | 28 352,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 172 595,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 172 595,00  | 172 595,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 25 950,00     | 25 950,00       | 25 950,00                      | 0,00                                      | 25 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 950,00     | 25 950,00       | 25 950,00                      | 0,00                                      | 25 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 12 156 047,76 | 1 214 373,98    | 1 214 373,98                   | 0,00                                      | 1 214 373,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 941 673,78   | 10 941 673,78     | 4 574 146,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 212 873,98  | 1 212 873,98    | 1 212 873,98                   | 0,00                                      | 1 212 873,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 367 527,78  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 367 527,78  | 6 367 527,78      | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 564 096,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 564 096,00  | 3 564 096,00      | 3 564 096,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 010 050,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 010 050,00  | 1 010 050,00      | 1 010 050,00   | 0,00 |
| 630   |          |      | Turystyka  | 1 028 342,00  | 672 919,00      | 670 919,00                     | 463 298,00                                | 207 621,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 355 423,00  | 355 423,00        | 347 423,00   | 0,00 |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność  | 1 028 342,00  | 672 919,00      | 670 919,00                     | 463 298,00                                | 207 621,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 355 423,00  | 355 423,00        | 347 423,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335 127,00    | 335 127,00      | 335 127,00                     | 335 127,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |            |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |            |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 482,00    | 27 482,00       | 27 482,00                      | 27 482,00                                 | 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  | 61 776,00    | 61 776,00       | 61 776,00                      | 61 776,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 913,00     | 8 913,00        | 8 913,00                       | 8 913,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 921,00     | 8 921,00        | 8 921,00                       | 0,00                                      | 8 921,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 000,00                         | 8 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 347 423,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 347 423,00                       | 347 423,00  | 347 423,00 | 0,00   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 286 300,00 | 4 738 300,00    | 4 738 300,00                   | 0,00                                      | 4 738 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 548 000,00                       | 548 000,00  | 28 000,00  | 0,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 513 800,00   | 293 800,00      | 293 800,00                     | 0,00                                      | 293 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |           |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |           |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18        |  |      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 210 000,00                       | 210 000,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 4 772 500,00 | 4 444 500,00    | 4 444 500,00                   | 0,00                                      | 4 444 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 328 000,00                       | 328 000,00  | 28 000,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 456 000,00 | 1 456 000,00    | 1 456 000,00                   | 0,00                                      | 1 456 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 056 000,00 | 1 056 000,00    | 1 056 000,00                   | 0,00                                      | 1 056 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 307 500,00 | 1 307 500,00    | 1 307 500,00                   | 0,00                                      | 1 307 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 448 000,00   | 448 000,00      | 448 000,00                     | 0,00                                      | 448 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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   |      |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 28 000,00                        | 28 000,00   | 28 000,00 | 0,00   |      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 974 700,00   | 424 700,00      | 420 000,00                     | 12 000,00                                 | 408 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 50 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 12 000,00                                 | 288 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 282 000,00   | 282 000,00      | 282 000,00                     | 0,00                                      | 282 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 574 000,00   | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 50 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 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                       | 0,00  | 0,00 | 500 000,00   |
|       |          | 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   |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność  | 4 700,00      | 4 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 700,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 700,00      | 2 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 700,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 12 536 890,00 | 12 336 890,00   | 11 827 763,00                  | 9 391 706,00                              | 2 436 057,00   | 0,00                       | 509 127,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 795 827,00    | 795 827,00      | 791 927,00                     | 723 794,00                                | 68 133,00  | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 700,00      | 3 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 564 699,00    | 564 699,00      | 564 699,00                     | 564 699,00                                | 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   | 45 323,00     | 45 323,00       | 45 323,00                      | 45 323,00                                 | 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   | 99 579,00     | 99 579,00       | 99 579,00                      | 99 579,00                                 | 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   | 14 193,00     | 14 193,00       | 14 193,00                      | 14 193,00                                 | 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   | 25 800,00     | 25 800,00       | 25 800,00                      | 0,00                                      | 25 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 100,00     | 23 100,00       | 23 100,00                      | 0,00                                      | 23 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 833,00     | 13 833,00       | 13 833,00                      | 0,00                                      | 13 833,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 380 946,00    | 380 946,00      | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 340 946,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 340 946,00    | 340 946,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 340 946,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 299 256,00  | 8 099 256,00    | 8 076 256,00                   | 6 657 165,00                              | 1 419 091,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 000,00     | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 147 941,00  | 5 147 941,00    | 5 147 941,00                   | 5 147 941,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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, |      |  |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |                   |                                  |   |      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 423 555,00   | 423 555,00      | 423 555,00                     | 423 555,00                                | 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                                  | 923 979,00   | 923 979,00      | 923 979,00                     | 923 979,00                                | 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  | 131 690,00   | 131 690,00      | 131 690,00                     | 131 690,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 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 pozostałych   | 419 000,00   | 419 000,00      | 419 000,00                     | 0,00                                      | 419 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 142 000,00   | 142 000,00      | 142 000,00                     | 0,00                                      | 142 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 130 500,00   | 130 500,00      | 130 500,00                     | 0,00                                      | 130 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 126 471,00   | 126 471,00      | 126 471,00                     | 0,00                                      | 126 471,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 320,00     | 4 320,00        | 4 320,00                       | 0,00                                      | 4 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 200,00    | 45 200,00       | 45 200,00                      | 0,00                                      | 45 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 274 000,00   | 274 000,00      | 274 000,00                     | 0,00                                      | 274 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 298 580,00 | 2 298 580,00    | 2 295 580,00                   | 1 943 747,00                              | 351 833,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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, |      |  |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |                   |               |                                  |   |      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 550 185,00 | 1 550 185,00    | 1 550 185,00                   | 1 550 185,00                              | 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   | 129 312,00   | 129 312,00      | 129 312,00                     | 129 312,00                                | 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   | 221 612,00   | 221 612,00      | 221 612,00                     | 221 612,00                                | 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   | 30 638,00    | 30 638,00       | 30 638,00                      | 30 638,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 38 793,00    | 38 793,00       | 38 793,00                      | 0,00                                      | 38 793,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 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 | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 840,00       | 840,00          | 840,00                         | 0,00                                      | 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 488 281,00   | 488 281,00      | 350 000,00                     | 67 000,00                                 | 283 000,00   | 0,00                       | 138 281,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 138 281,00   | 138 281,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 138 281,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6     | 7        | 8     | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |                   |               |                                  |   |  |
|       |          |       | Obrona narodowa   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 263 893,00 | 1 258 893,00    | 1 112 413,00                   | 813 192,00                                | 299 221,00   | 55 000,00                  | 91 480,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       | 75406    |       | Straż Graniczna   | 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   |
|       |          | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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   |
|       |          | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 384 770,00   | 379 770,00      | 259 770,00                     | 70 770,00                                 | 189 000,00   | 35 000,00                  | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 050,00     | 5 050,00        | 5 050,00                       | 5 050,00                                  | 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  | 720,00       | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 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  | 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   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 75414 | Obrona cywilna  | 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   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 833 423,00   | 833 423,00      | 826 943,00                     | 742 422,00                                | 84 521,00  | 0,00                       | 6 480,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 480,00     | 6 480,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 480,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 576 138,00   | 576 138,00      | 576 138,00                     | 576 138,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 792,00    | 48 792,00       | 48 792,00                      | 48 792,00                                 | 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   | 102 835,00   | 102 835,00      | 102 835,00                     | 102 835,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 657,00    | 14 657,00       | 14 657,00                      | 14 657,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 821,00    | 14 821,00       | 14 821,00                      | 0,00                                      | 14 821,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 31 000,00    | 31 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 2 301 900,00 | 2 301 900,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 701 900,00    | 1 600 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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   |      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 701 900,00    | 701 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 701 900,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 701 900,00    | 701 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 701 900,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 2 425 200,00  | 1 265 000,00    | 1 265 000,00                   | 0,00                                      | 1 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 160 200,00                     | 1 160 200,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 425 200,00  | 1 265 000,00    | 1 265 000,00                   | 0,00                                      | 1 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 160 200,00                     | 1 160 200,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 1 265 000,00  | 1 265 000,00    | 1 265 000,00                   | 0,00                                      | 1 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 160 200,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 160 200,00                     | 1 160 200,00  | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 48 206 352,86 | 43 938 068,16   | 42 004 288,16                  | 33 393 915,16                             | 8 610 373,00   | 1 302 800,00               | 630 980,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 268 284,70  | 4 268 284,70                     | 3 918 284,70  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 15 673 548,00 | 15 673 548,00   | 15 258 548,00                  | 12 305 957,00                             | 2 952 591,00   | 800,00                     | 414 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00        | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 368 100,00    | 368 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 368 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 46 100,00     | 46 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 187 737,00  | 9 187 737,00    | 9 187 737,00                   | 9 187 737,00                              | 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   | 988 149,00    | 988 149,00      | 988 149,00                     | 988 149,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 813 075,00  | 1 813 075,00    | 1 813 075,00                   | 1 813 075,00                              | 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   | 262 296,00    | 262 296,00      | 262 296,00                     | 262 296,00                                | 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   | 54 700,00     | 54 700,00       | 54 700,00                      | 54 700,00                                 | 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   | 476 000,00    | 476 000,00      | 476 000,00                     | 0,00                                      | 476 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 84 500,00     | 84 500,00       | 84 500,00                      | 0,00                                      | 84 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 891 000,00    | 891 000,00      | 891 000,00                     | 0,00                                      | 891 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 144 000,00    | 144 000,00      | 144 000,00                     | 0,00                                      | 144 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25 400,00     | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 269 500,00    | 269 500,00      | 269 500,00                     | 0,00                                      | 269 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 34 100,00     | 34 100,00       | 34 100,00                      | 0,00                                      | 34 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 090,00     | 18 090,00       | 18 090,00                      | 0,00                                      | 18 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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   |      |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 941 105,00   | 941 105,00      | 941 105,00                     | 0,00                                      | 941 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50 096,00    | 50 096,00       | 50 096,00                      | 0,00                                      | 50 096,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 785 480,00   | 785 480,00      | 762 200,00                     | 700 014,00                                | 62 186,00  | 0,00                       | 23 280,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 280,00    | 23 280,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 280,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 542 838,00   | 542 838,00      | 542 838,00                     | 542 838,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 236,00    | 40 236,00       | 40 236,00                      | 40 236,00                                 | 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   | 102 341,00   | 102 341,00      | 102 341,00                     | 102 341,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 599,00    | 14 599,00       | 14 599,00                      | 14 599,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 300,00    | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 786,00    | 36 786,00       | 36 786,00                      | 0,00                                      | 36 786,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 8 311 944,00 | 8 311 944,00    | 7 760 644,00                   | 6 451 950,00                              | 1 308 694,00   | 500 000,00                 | 51 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 300,00    | 51 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 51 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 903 572,00 | 4 903 572,00    | 4 903 572,00                   | 4 903 572,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 467 762,00   | 467 762,00      | 467 762,00                     | 467 762,00                                | 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   | 943 374,00   | 943 374,00      | 943 374,00                     | 943 374,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 134 742,00   | 134 742,00      | 134 742,00                     | 134 742,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 181 000,00   | 181 000,00      | 181 000,00                     | 0,00                                      | 181 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 44 200,00    | 44 200,00       | 44 200,00                      | 0,00                                      | 44 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 428 000,00   | 428 000,00      | 428 000,00                     | 0,00                                      | 428 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                     | 0,00                                      | 114 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 840,00     | 6 840,00        | 6 840,00                       | 0,00                                      | 6 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 431 382,00   | 431 382,00      | 431 382,00                     | 0,00                                      | 431 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 31 272,00    | 31 272,00       | 31 272,00                      | 0,00                                      | 31 272,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 5 861 084,00 | 5 861 084,00    | 5 755 384,00                   | 4 980 963,00                              | 774 421,00   | 1 200,00                   | 104 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 76 200,00    | 76 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 76 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 28 300,00    | 28 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 767 290,00 | 3 767 290,00    | 3 767 290,00                   | 3 767 290,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 373 985,00   | 373 985,00      | 373 985,00                     | 373 985,00                                | 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   | 734 941,00   | 734 941,00      | 734 941,00                     | 734 941,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 104 747,00   | 104 747,00      | 104 747,00                     | 104 747,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |  |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 271 961,00   | 271 961,00      | 271 961,00                     | 0,00                                      | 271 961,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 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 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 080,00    | 10 080,00       | 10 080,00                      | 0,00                                      | 10 080,00  | 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  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 875 000,00   | 725 000,00      | 725 000,00                     | 0,00                                      | 725 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 725 000,00   | 725 000,00      | 725 000,00                     | 0,00                                      | 725 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 2 103 030,00 | 2 103 030,00    | 2 074 230,00                   | 1 779 311,00                              | 294 919,00   | 800,00                     | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 356 547,00 | 1 356 547,00    | 1 356 547,00                   | 1 356 547,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 443,00   | 127 443,00      | 127 443,00                     | 127 443,00                                | 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   | 257 799,00   | 257 799,00      | 257 799,00                     | 257 799,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 36 522,00    | 36 522,00       | 36 522,00                      | 36 522,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00                                      | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 280,00     | 1 280,00        | 1 280,00                       | 0,00                                      | 1 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 127 409,00   | 127 409,00      | 127 409,00                     | 0,00                                      | 127 409,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |              |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |      |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |              |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |      |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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     |      |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00  | 350,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 680,00     | 3 680,00        | 3 680,00                       | 0,00  | 3 680,00     | 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 | 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   | 0,00 |  |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne  | 914 551,00   | 914 551,00      | 910 951,00                     | 779 944,00  | 131 007,00   | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 602 617,00   | 602 617,00      | 602 617,00                     | 602 617,00  | 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                                      | 44 506,00    | 44 506,00       | 44 506,00                      | 44 506,00   | 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                                  | 115 552,00   | 115 552,00      | 115 552,00                     | 115 552,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 469,00    | 16 469,00       | 16 469,00                      | 16 469,00   | 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  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 61 100,00    | 61 100,00       | 61 100,00                      | 0,00  | 61 100,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00  | 1 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00  | 10 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 730,00       | 730,00          | 730,00                         | 0,00  | 730,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 377,00    | 46 377,00       | 46 377,00                      | 0,00  | 46 377,00    | 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 | 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 |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 187 050,00   | 187 050,00      | 187 050,00                     | 0,00  | 187 050,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 0,00  | 13 600,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00  | 36 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00  | 8 700,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128 750,00   | 128 750,00      | 128 750,00                     | 0,00  | 128 750,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 4 155 921,00 | 4 155 921,00    | 4 149 821,00                   | 1 991 816,00  | 2 158 005,00 | 0,00   | 6 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 100,00     | 6 100,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 6 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 536 633,00 | 1 536 633,00    | 1 536 633,00                   | 1 536 633,00  | 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                                      | 133 254,00   | 133 254,00      | 133 254,00                     | 133 254,00  | 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                                  | 281 716,00   | 281 716,00      | 281 716,00                     | 281 716,00  | 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 bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 213,00    | 40 213,00       | 40 213,00                      | 40 213,00                                 | 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   | 52 500,00    | 52 500,00       | 52 500,00                      | 0,00                                      | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 929 000,00 | 1 929 000,00    | 1 929 000,00                   | 0,00                                      | 1 929 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 117 600,00   | 117 600,00      | 117 600,00                     | 0,00                                      | 117 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 905,00    | 58 905,00       | 58 905,00                      | 0,00                                      | 58 905,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 221 000,00 | 1 221 000,00    | 621 000,00                     | 621 000,00                                | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 519 000,00   | 519 000,00      | 519 000,00                     | 519 000,00                                | 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   | 89 200,00    | 89 200,00       | 89 200,00                      | 89 200,00                                 | 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   | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 295 000,00 | 3 295 000,00    | 3 295 000,00                   | 3 295 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 751 500,00 | 2 751 500,00    | 2 751 500,00                   | 2 751 500,00                              | 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   | 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 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                      | 68 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 4 622 744,86 | 504 460,16      | 504 460,16                     | 487 960,16                                | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 118 284,70      | 4 118 284,70                     | 3 918 284,70  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 472 960,16   | 472 960,16      | 472 960,16                     | 472 960,16                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 424 491,15 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 424 491,15      | 3 424 491,15                     | 3 424 491,15  | 0,00 |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 493 793,55   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 493 793,55        | 493 793,55                       | 493 793,55  | 0,00 |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 648 500,00   | 648 500,00      | 522 000,00                     | 303 130,00                                | 218 870,00   | 126 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 24 360,00    | 24 360,00       | 24 360,00                      | 0,00                                      | 24 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00     | 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 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |  |

|  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |                 |
|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----------------|
|  |  |  |  |  | 33      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z tego: |  |                 |
|  |  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego: |  |                 |
|  |  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:  |  | zakup i objęcie |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 460,00  | 16 460,00       | 16 460,00                      | 0,00                                      | 16 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 575 640,00 | 575 640,00      | 484 140,00                     | 298 130,00                                | 186 010,00   | 91 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 500,00   | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 630,00 | 126 630,00      | 126 630,00                     | 126 630,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 482,00   | 8 482,00        | 8 482,00                       | 8 482,00                                  | 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   | 35 785,00  | 35 785,00       | 35 785,00                      | 35 785,00                                 | 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   | 5 021,00   | 5 021,00        | 5 021,00                       | 5 021,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 122 212,00 | 122 212,00      | 122 212,00                     | 122 212,00                                | 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   | 6 810,00   | 6 810,00        | 6 810,00                       | 0,00                                      | 6 810,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 163 259,00 | 163 259,00      | 163 259,00                     | 0,00                                      | 163 259,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 941,00   | 4 941,00        | 4 941,00                       | 0,00                                      | 4 941,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 48 500,00  | 48 500,00       | 13 500,00                      | 5 000,00                                  | 8 500,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Z tego                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 z tego:             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego:                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: zakup i objęcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 7 884 439,00 | 7 869 439,00    | 5 751 843,00                   | 3 513 755,00                              | 2 238 088,00   | 12 000,00                  | 2 105 596,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 438 000,00   | 438 000,00      | 436 000,00                     | 297 200,00                                | 138 800,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 193 200,00   | 193 200,00      | 193 200,00                     | 193 200,00                                | 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  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 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  | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 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   | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 30 642,00    | 30 642,00       | 30 642,00                      | 3 696,00                                  | 26 946,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 696,00     | 3 696,00        | 3 696,00                       | 3 696,00                                  | 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  | 4 150,00     | 4 150,00        | 4 150,00                       | 0,00                                      | 4 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 796,00    | 22 796,00       | 22 796,00                      | 0,00                                      | 22 796,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 703 000,00 | 1 703 000,00    | 1 298 000,00                   | 0,00                                      | 1 298 000,00   | 0,00                       | 405 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 405 000,00   | 405 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 405 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 298 000,00 | 1 298 000,00    | 1 298 000,00                   | 0,00                                      | 1 298 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 405 000,00   | 405 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 405 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 405 000,00   | 405 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 405 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasłki stale  | 797 000,00   | 797 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 797 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 797 000,00   | 797 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 797 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 803 093,00 | 2 797 093,00    | 2 785 051,00                   | 2 397 002,00                              | 388 049,00   | 0,00                       | 12 042,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 042,00    | 12 042,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 042,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 874 100,00 | 1 874 100,00    | 1 874 100,00                   | 1 874 100,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 771,00   | 128 771,00      | 128 771,00                     | 128 771,00                                | 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  | 346 676,00   | 346 676,00      | 346 676,00                     | 346 676,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42 255,00    | 42 255,00       | 42 255,00                      | 42 255,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 910,00    | 92 910,00       | 92 910,00                      | 0,00                                      | 92 910,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 41 100,00    | 41 100,00       | 41 100,00                      | 0,00                                      | 41 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 61 500,00    | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 400,00    | 81 400,00       | 81 400,00                      | 0,00                                      | 81 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 589,00    | 50 589,00       | 50 589,00                      | 0,00                                      | 50 589,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 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 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 472 223,00   | 472 223,00      | 467 169,00                     | 442 712,00                                | 24 457,00  | 0,00                       | 5 054,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 054,00   | 5 054,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 054,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 012,00 | 325 012,00      | 325 012,00                     | 325 012,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 780,00  | 20 780,00       | 20 780,00                      | 20 780,00                                 | 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   | 61 060,00  | 61 060,00       | 61 060,00                      | 61 060,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 560,00   | 8 560,00        | 8 560,00                       | 8 560,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 300,00  | 27 300,00       | 27 300,00                      | 27 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 857,00  | 11 857,00       | 11 857,00                      | 0,00                                      | 11 857,00  | 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  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 367 000,00 | 367 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 367 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 367 000,00 | 367 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 367 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 711 481,00 | 702 481,00      | 577 981,00                     | 373 145,00                                | 204 836,00   | 12 000,00                  | 112 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 000,00      | 9 000,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 665,00 | 277 665,00      | 277 665,00                     | 277 665,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 140,00  | 21 140,00       | 21 140,00                      | 21 140,00                                 | 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   | 62 994,00  | 62 994,00       | 62 994,00                      | 62 994,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 546,00   | 8 546,00        | 8 546,00                       | 8 546,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00   | 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 | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 16 200,00  | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00                                      | 16 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 | 0,00   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 200,00 | 143 200,00      | 143 200,00                     | 0,00                                      | 143 200,00   | 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   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 190,00   | 1 190,00        | 1 190,00                       | 0,00                                      | 1 190,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 330,00   | 8 330,00        | 8 330,00                       | 0,00                                      | 8 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 861,00   | 2 861,00        | 2 861,00                       | 0,00                                      | 2 861,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 555,00     | 555,00          | 555,00                         | 0,00                                      | 555,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 9 000,00                         | 9 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 534 257,34 | 534 257,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 534 257,34   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 534 257,34 | 534 257,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 534 257,34   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 37 640,00  | 37 640,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 640,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 013,09 | 137 013,09      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 137 013,09   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 159,85  | 18 159,85       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 159,85  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 086,77   | 6 086,77        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 086,77   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 135,31   | 1 135,31        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 135,31   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 621,87  | 41 621,87       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 41 621,87  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 870,31   | 4 870,31        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 870,31   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 293,15   | 5 293,15        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 293,15   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 683,40     | 683,40          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 683,40   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 129 012,32 | 129 012,32      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 129 012,32   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 598,93   | 8 598,93        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 598,93   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 203,65  | 31 203,65       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 203,65  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 526,82   | 1 526,82        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 526,82   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4267 | Zakup energii   | 4 205,08   | 4 205,08        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 205,08   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4269 | Zakup energii   | 494,92     | 494,92          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 494,92   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 100 448,50 | 100 448,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100 448,50   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 051,50   | 1 051,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 051,50   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 2 548,63   | 2 548,63        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 548,63   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 475,37     | 475,37          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 475,37   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 843,94      | 1 843,94        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 843,94                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 343,93        | 343,93          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 343,93                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 426 229,00  | 2 426 229,00    | 2 305 719,00                   | 2 149 976,00                              | 155 743,00   | 30 000,00                  | 90 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 2 316 278,00  | 2 316 278,00    | 2 264 768,00                   | 2 149 976,00                              | 114 792,00   | 0,00                       | 51 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 510,00     | 51 510,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 51 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 675 653,00  | 1 675 653,00    | 1 675 653,00                   | 1 675 653,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 689,00    | 130 689,00      | 130 689,00                     | 130 689,00                                | 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   | 300 734,00    | 300 734,00      | 300 734,00                     | 300 734,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 900,00     | 42 900,00       | 42 900,00                      | 42 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 400,00      | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 97 892,00     | 97 892,00       | 97 892,00                      | 0,00                                      | 97 892,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 39 000,00     | 39 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 39 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 39 000,00     | 39 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 39 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15 451,00     | 15 451,00       | 15 451,00                      | 0,00                                      | 15 451,00  | 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  | 15 451,00     | 15 451,00       | 15 451,00                      | 0,00                                      | 15 451,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność  | 45 500,00     | 45 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 855   |          |      | Rodzina  | 28 431 666,00 | 28 431 666,00   | 3 408 324,00                   | 2 617 540,00                              | 790 784,00   | 0,00                       | 25 023 342,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze  | 15 852 000,00 | 15 852 000,00   | 237 700,00                     | 204 555,00                                | 33 145,00  | 0,00                       | 15 614 300,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne  | 15 614 300,00 | 15 614 300,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 614 300,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10            | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18   |                   |               |                                  |   |  |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 360,00    | 154 360,00      | 154 360,00                     | 154 360,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 325,00     | 11 325,00       | 11 325,00                      | 11 325,00                                 | 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  | 32 420,00     | 32 420,00       | 32 420,00                      | 32 420,00                                 | 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  | 4 550,00      | 4 550,00        | 4 550,00                       | 4 550,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 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  | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 580,00      | 1 580,00        | 1 580,00                       | 0,00                                      | 1 580,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 965,00      | 2 965,00        | 2 965,00                       | 0,00                                      | 2 965,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 436 759,00 | 10 436 759,00   | 1 034 049,00                   | 948 365,00                                | 85 684,00  | 0,00                       | 9 402 710,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 710,00      | 1 710,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 710,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 401 000,00  | 9 401 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 401 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 437 436,00    | 437 436,00      | 437 436,00                     | 437 436,00                                | 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  | 28 328,00     | 28 328,00       | 28 328,00                      | 28 328,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 472 711,00    | 472 711,00      | 472 711,00                     | 472 711,00                                | 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  | 9 890,00      | 9 890,00        | 9 890,00                       | 9 890,00                                  | 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  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 384,00     | 12 384,00       | 12 384,00                      | 0,00                                      | 12 384,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |  |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |  |      |      |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 191 896,00   | 191 896,00      | 190 564,00                     | 150 577,00                                | 39 987,00  | 0,00                       | 1 332,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 332,00     | 1 332,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 332,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 335,00   | 120 335,00      | 120 335,00                     | 120 335,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 681,00     | 5 681,00        | 5 681,00                       | 5 681,00                                  | 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                                  | 21 539,00    | 21 539,00       | 21 539,00                      | 21 539,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 022,00     | 3 022,00        | 3 022,00                       | 3 022,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 630,00    | 27 630,00       | 27 630,00                      | 0,00                                      | 27 630,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 557,00     | 3 557,00        | 3 557,00                       | 0,00                                      | 3 557,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 1 626 171,00 | 1 626 171,00    | 1 621 171,00                   | 1 314 043,00                              | 307 128,00   | 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 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 81 883,00    | 81 883,00       | 81 883,00                      | 81 883,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 203 153,00   | 203 153,00      | 203 153,00                     | 203 153,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 507,00    | 28 507,00       | 28 507,00                      | 28 507,00                                 | 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 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 22 680,00    | 22 680,00       | 22 680,00                      | 0,00                                      | 22 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |              |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |  |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18           |  |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 650,00     | 41 650,00       | 41 650,00                      | 0,00                                      | 41 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 098,00      | 5 098,00        | 5 098,00                       | 0,00                                      | 5 098,00   | 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                               | 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         | 0,00   | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 324 840,00    | 324 840,00      | 324 840,00                     | 0,00                                      | 324 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 324 840,00    | 324 840,00      | 324 840,00                     | 0,00                                      | 324 840,00   | 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   | 10 911 061,91 | 8 994 506,00    | 8 994 506,00                   | 317 644,00                                | 8 676 862,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 916 555,91                     | 1 916 555,91  | 1 159 745,33 | 0,00   | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 084 000,00  | 434 000,00      | 434 000,00                     | 0,00                                      | 434 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 650 000,00                       | 650 000,00  | 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         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 355 000,00    | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00                                      | 355 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 650 000,00                       | 650 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 5 369 607,00  | 5 369 607,00    | 5 369 607,00                   | 306 225,00                                | 5 063 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 664,00    | 216 664,00      | 216 664,00                     | 216 664,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 395,00     | 18 395,00       | 18 395,00                      | 18 395,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 407,00     | 40 407,00       | 40 407,00                      | 40 407,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 759,00      | 5 759,00        | 5 759,00                       | 5 759,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 045 000,00  | 5 045 000,00    | 5 045 000,00                   | 0,00                                      | 5 045 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 632,00      | 5 632,00        | 5 632,00                       | 0,00                                      | 5 632,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 750,00      | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 757 500,00    | 757 500,00      | 757 500,00                     | 0,00                                      | 757 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18   |                   |               |                                  |   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 730 000,00   | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 1 701 625,33 | 541 880,00      | 541 880,00                     | 3 000,00                                  | 538 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 1 159 745,33  | 1 159 745,33                     | 1 159 745,33  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 530,00    | 86 530,00       | 86 530,00                      | 0,00                                      | 86 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 447 350,00   | 447 350,00      | 447 350,00                     | 0,00                                      | 447 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 898 000,28   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 898 000,28    | 898 000,28                       | 898 000,28  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 261 745,05   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 261 745,05    | 261 745,05                       | 261 745,05  | 0,00   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 18 250,00    | 18 250,00       | 18 250,00                      | 0,00                                      | 18 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 9 750,00     | 9 750,00        | 9 750,00                       | 0,00                                      | 9 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 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   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 225 200,00   | 225 200,00      | 225 200,00                     | 0,00                                      | 225 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 202 000,00   | 202 000,00      | 202 000,00                     | 0,00                                      | 202 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 626 810,58 | 1 550 000,00    | 1 550 000,00                   | 0,00                                      | 1 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 76 810,58     | 76 810,58                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 76 810,58    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 76 810,58     | 76 810,58                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 128 069,00   | 98 069,00       | 98 069,00                      | 8 419,00                                  | 89 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 219,00     | 1 219,00        | 1 219,00                       | 1 219,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00     | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 800,00    | 44 800,00       | 44 800,00                      | 0,00                                      | 44 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 850,00     | 2 850,00        | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 693 602,20 | 4 379 837,10    | 494 837,10                     | 30 300,00                                 | 464 537,10   | 3 885 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 313 765,10                       | 313 765,10  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 275 000,00   | 275 000,00      | 225 000,00                     | 10 000,00                                 | 215 000,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 92108    |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 18 000,00    | 18 000,00       | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 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 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 386 965,10 | 2 325 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 325 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 965,10                        | 61 965,10   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 325 000,00 | 2 325 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 325 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 965,10    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 965,10                        | 61 965,10   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 513 637,10   | 261 837,10      | 261 837,10                     | 12 300,00                                 | 249 537,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 251 800,00                       | 251 800,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 029,25    | 87 029,25       | 87 029,25                      | 0,00                                      | 87 029,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 63 922,47    | 63 922,47       | 63 922,47                      | 0,00                                      | 63 922,47  | 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  | 98 585,38    | 98 585,38       | 98 585,38                      | 0,00                                      | 98 585,38  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 251 800,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 251 800,00                       | 251 800,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 7 066 347,70 | 2 633 408,00    | 1 376 408,00                   | 879 919,00                                | 496 489,00   | 1 200 000,00               | 57 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 432 939,70      | 4 432 939,70                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 5 211 954,70 | 779 015,00      | 774 015,00                     | 453 866,00                                | 320 149,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 432 939,70      | 4 432 939,70                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 000,00   | 335 000,00      | 335 000,00                     | 335 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 292,00    | 33 292,00       | 33 292,00                      | 33 292,00                                 | 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  | 66 020,00    | 66 020,00       | 66 020,00                      | 66 020,00                                 | 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  | 9 554,00     | 9 554,00        | 9 554,00                       | 9 554,00                                  | 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  | 57 429,00    | 57 429,00       | 57 429,00                      | 0,00                                      | 57 429,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 128 000,00   | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00                                      | 128 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 520,00    | 11 520,00       | 11 520,00                      | 0,00                                      | 11 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 269 939,70 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 269 939,70      | 4 269 939,70                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 151 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 854 393,00 | 1 854 393,00    | 602 393,00                     | 426 053,00                                | 176 340,00   | 1 200 000,00               | 52 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                  | Z tego                |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                     |                      |                                  |   |  |      |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|------|
|                       |          |      |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe   | z tego:              |                                  |   |  |      |
|                       |          |      |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|                       |          |      |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                     |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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   |      |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 995,00            | 280 995,00            | 280 995,00                     | 280 995,00                                | 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   | 24 095,00             | 24 095,00             | 24 095,00                      | 24 095,00                                 | 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   | 52 819,00             | 52 819,00             | 52 819,00                      | 52 819,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 644,00              | 7 644,00              | 7 644,00                       | 7 644,00                                  | 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   | 60 500,00             | 60 500,00             | 60 500,00                      | 60 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00             | 62 000,00             | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00                | 500,00                | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 140,00              | 7 140,00              | 7 140,00                       | 0,00                                      | 7 140,00   | 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  | 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   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>152 720 697,77</b> | <b>127 781 260,58</b> | <b>89 701 345,24</b>           | <b>54 134 976,16</b>                      | <b>35 566 369,08</b>                                 | <b>6 711 300,00</b>        | <b>28 520 535,00</b>                  | <b>546 180,34</b>  | <b>701 900,00</b>                                | <b>1 600 000,00</b> | <b>24 939 437,19</b> | <b>24 439 437,19</b>             | <b>10 027 599,03</b>  | <b>500 000,00</b>  |      |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 314 800,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 6.                       | Wolne środki   | § 950          | 6 314 800,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>6 314 800,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 6 241 800,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 73 000,00           |
| 3.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE          | § 962          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |
| 5.                       | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991          |                     |
| 6.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |   |                       |   |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                       |   | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki<br>związane z realizacją<br>zadań statutowych |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8                     | 9   | 10                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>229 500,00</b> | <b>229 500,00</b>           | <b>229 500,00</b>  | <b>229 500,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 229 500,00        |                             |                    |   |                       |   |                      |
|            |              | 4010 |                   | 229 500,00                  | 229 500,00         | 229 500,00                                    |                       |   |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>6 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>             | <b>6 300,00</b>    | <b>6 300,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 6 300,00          |                             |                    |   |                       |   |                      |
|            |              | 4010 |                   | 6 300,00                    | 6 300,00           | 6 300,00                                      |                       |   |                      |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>438 000,00</b> | <b>438 000,00</b>           | <b>438 000,00</b>  | <b>297 200,00</b>                             | <b>2 000,00</b>       | <b>138 800,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 438 000,00        |                             |                    |   |                       |   |                      |
|            |              | 3020 |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           |   | 2 000,00              |   |                      |
|            |              | 4010 |                   | 193 200,00                  | 193 200,00         | 193 200,00                                    |                       |   |                      |
|            |              | 4110 |                   | 34 000,00                   | 34 000,00          | 34 000,00                                     |                       |   |                      |
|            |              | 4120 |                   | 5 000,00                    | 5 000,00           | 5 000,00                                      |                       |   |                      |
|            |              | 4170 |                   | 65 000,00                   | 65 000,00          | 65 000,00                                     |                       |   |                      |
|            |              | 4210 |                   | 77 000,00                   | 77 000,00          |   |                       | 77 000,00   |                      |
|            |              | 4260 |                   | 25 000,00                   | 25 000,00          |   |                       | 25 000,00   |                      |
|            |              | 4270 |                   | 10 000,00                   | 10 000,00          |   |                       | 10 000,00   |                      |
|            |              | 4280 |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           |   |                       | 2 000,00  |                      |
|            |              | 4300 |                   | 5 000,00                    | 5 000,00           |   |                       | 5 000,00  |                      |
|            |              | 4360 |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           |   |                       | 2 000,00  |                      |
|            |              | 4410 |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |   |                       | 1 000,00  |                      |
|            |              | 4430 |                   | 500,00                      | 500,00             |   |                       | 500,00  |                      |
|            |              | 4440 |                   | 4 800,00                    | 4 800,00           |   |                       | 4 800,00  |                      |
|            |              | 4520 |                   | 10 000,00                   | 10 000,00          |   |                       | 10 000,00   |                      |
|            |              | 4700 |                   | 1 500,00                    | 1 500,00           |   |                       | 1 500,00  |                      |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>            | <b>75 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>75 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 75 000,00         |                             |                    |   |                       |   |                      |
|            |              | 4130 |                   | 75 000,00                   | 75 000,00          |   |                       | 75 000,00   |                      |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>            | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |



| Dział         | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:              |   |                       |   |                      |
|---------------|--------------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
|               |              |      |                      |                             | Wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                       |   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                      |                             |                      | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki<br>związane z realizacją<br>zadań statutowych |                      |
|               |              | 2010 | 50 000,00            |                             |                      |   |                       |   |                      |
|               |              | 4010 |                      | 50 000,00                   | 50 000,00            | 50 000,00                                     |                       |   |                      |
| <b>855</b>    | <b>85501</b> |      | <b>15 852 000,00</b> | <b>15 852 000,00</b>        | <b>15 852 000,00</b> | <b>204 555,00</b>                             | <b>15 614 300,00</b>  | <b>33 145,00</b>                                      | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2060 | 15 852 000,00        |                             |                      |   |                       |   |                      |
|               |              | 3110 |                      | 15 614 300,00               | 15 614 300,00        |   | 15 614 300,00         |   |                      |
|               |              | 4010 |                      | 154 360,00                  | 154 360,00           | 154 360,00                                    |                       |   |                      |
|               |              | 4040 |                      | 11 325,00                   | 11 325,00            | 11 325,00                                     |                       |   |                      |
|               |              | 4110 |                      | 32 420,00                   | 32 420,00            | 32 420,00                                     |                       |   |                      |
|               |              | 4120 |                      | 4 550,00                    | 4 550,00             | 4 550,00                                      |                       |   |                      |
|               |              | 4170 |                      | 1 900,00                    | 1 900,00             | 1 900,00                                      |                       |   |                      |
|               |              | 4210 |                      | 10 000,00                   | 10 000,00            |   |                       | 10 000,00   |                      |
|               |              | 4270 |                      | 1 580,00                    | 1 580,00             |   |                       | 1 580,00  |                      |
|               |              | 4280 |                      | 500,00                      | 500,00               |   |                       | 500,00  |                      |
|               |              | 4300 |                      | 16 000,00                   | 16 000,00            |   |                       | 16 000,00   |                      |
|               |              | 4410 |                      | 100,00                      | 100,00               |   |                       | 100,00  |                      |
|               |              | 4440 |                      | 2 965,00                    | 2 965,00             |   |                       | 2 965,00  |                      |
|               |              | 4700 |                      | 2 000,00                    | 2 000,00             |   |                       | 2 000,00  |                      |
| <b>855</b>    | <b>85502</b> |      | <b>10 104 000,00</b> | <b>10 104 000,00</b>        | <b>10 104 000,00</b> | <b>673 000,00</b>                             | <b>9 401 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2010 | 10 104 000,00        |                             |                      |   |                       |   |                      |
|               |              | 3110 |                      | 9 401 000,00                | 9 401 000,00         |   | 9 401 000,00          |   |                      |
|               |              | 4010 |                      | 200 289,00                  | 200 289,00           | 200 289,00                                    |                       |   |                      |
|               |              | 4110 |                      | 472 711,00                  | 472 711,00           | 472 711,00                                    |                       |   |                      |
|               |              | 4300 |                      | 30 000,00                   | 30 000,00            |   |                       | 30 000,00   |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>26 754 800,00</b> | <b>26 754 800,00</b>        | <b>26 754 800,00</b> | <b>1 460 555,00</b>                           | <b>25 017 300,00</b>  | <b>276 945,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień**  
**z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |   |                          |  |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------|--|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                          |  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8                        | 9  | 10                   |
| <b>710</b>    | <b>71035</b> |      | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>            | <b>19 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>19 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2020 | 19 000,00         |                             |                    |   |                          |  |                      |
|               |              | 4260 |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           |   |                          | 2 000,00   |                      |
|               |              | 4300 |                   | 17 000,00                   | 17 000,00          |   |                          | 17 000,00  |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>            | <b>19 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>19 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami**  
**samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:            |   |   |                               |  |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |   |                               |  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania<br>bieżące | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8   | 9                             | 10   | 11                   |
| <b>600</b>    | <b>60004</b> |      | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 | 12,00             |                             |                    |   |   |                               |  |                      |
|               |              | 4300 |                   | 12,00                       | 12,00              |   |   |                               | 12,00  |                      |
| <b>926</b>    | <b>92605</b> |      | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>           | <b>120 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>84 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2320 | 120 000,00        |                             |                    |   |   |                               |  |                      |
|               |              | 4170 |                   | 36 000,00                   | 36 000,00          | 36 000,00                                     |   |                               |  |                      |
|               |              | 4210 |                   | 19 000,00                   | 19 000,00          |   |   |                               | 19 000,00  |                      |
|               |              | 4300 |                   | 65 000,00                   | 65 000,00          |   |   |                               | 65 000,00  |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>120 012,00</b> | <b>120 012,00</b>           | <b>120 012,00</b>  | <b>36 000,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>84 012,00</b>   | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.  
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:            |   |   |                               |  |                      |             |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|-------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |   |                               |  | Wydatki<br>majątkowe |             |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania<br>bieżące | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                      |             |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8   | 9                             | 10   | 11                   |             |
| <b>756</b>    |          |      | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|               | 75618    |      | 600 000,00        | 0,00                        | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |
|               |          | 0480 | 600 000,00        | 0,00                        | 0,00               |   |   |                               |  |                      |             |
| <b>851</b>    |          |      | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>           | <b>600 000,00</b>  | <b>298 130,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>91 500,00</b>              | <b>210 370,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|               | 85153    |      | 0,00              | 24 360,00                   | 24 360,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 24 360,00  | 0,00                 | 0,00        |
|               |          | 4210 |                   | 5 900,00                    | 5 900,00           |   |   |                               | 5 900,00   |                      |             |
|               |          | 4270 |                   | 200,00                      | 200,00             |   |   |                               | 200,00   |                      |             |
|               |          | 4300 |                   |                             |                    |   |   |                               | 16 460,00  |                      |             |
|               |          | 4360 |                   | 300,00                      | 300,00             |   |   |                               | 300,00   |                      |             |
|               |          | 4700 |                   | 1 500,00                    | 1 500,00           |   |   |                               | 1 500,00   |                      |             |
|               | 85154    |      | 0,00              | 575 640,00                  | 575 640,00         | 298 130,00                                    | 0,00  | 91 500,00                     | 186 010,00   | 0,00                 | 0,00        |
|               |          | 2310 |                   | 6 500,00                    | 6 500,00           |   |   | 6 500,00                      |  |                      |             |
|               |          | 2360 |                   | 85 000,00                   | 85 000,00          |   |   | 85 000,00                     |  |                      |             |
|               |          | 4010 |                   | 126 630,00                  | 126 630,00         | 126 630,00                                    |   |                               |  |                      |             |
|               |          | 4040 |                   | 8 482,00                    | 8 482,00           | 8 482,00                                      |   |                               |  |                      |             |
|               |          | 4110 |                   | 35 785,00                   | 35 785,00          | 35 785,00                                     |   |                               |  |                      |             |
|               |          | 4120 |                   | 5 021,00                    | 5 021,00           | 5 021,00                                      |   |                               |  |                      |             |
|               |          | 4170 |                   | 122 212,00                  | 122 212,00         | 122 212,00                                    |   |                               |  |                      |             |
|               |          | 4210 |                   | 6 810,00                    | 6 810,00           |   |   |                               | 6 810,00   |                      |             |
|               |          | 4260 |                   | 4 000,00                    | 4 000,00           |   |   |                               | 4 000,00   |                      |             |
|               |          | 4270 |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |   |   |                               | 1 000,00   |                      |             |
|               |          | 4280 |                   | 200,00                      | 200,00             |   |   |                               | 200,00   |                      |             |
|               |          | 4300 |                   | 163 259,00                  | 163 259,00         |   |   |                               | 163 259,00   |                      |             |
|               |          | 4360 |                   | 1 300,00                    | 1 300,00           |   |   |                               | 1 300,00   |                      |             |
|               |          | 4410 |                   | 500,00                      | 500,00             |   |   |                               | 500,00   |                      |             |
|               |          | 4440 |                   | 4 941,00                    | 4 941,00           |   |   |                               | 4 941,00   |                      |             |
|               |          | 4700 |                   | 4 000,00                    | 4 000,00           |   |   |                               | 4 000,00   |                      |             |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b>           | <b>600 000,00</b>  | <b>298 130,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>91 500,00</b>              | <b>210 370,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.  
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:             |   |   |                      |
|---------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|---|----------------------|
|               |              |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:  |   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                     |                             |                     | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki<br>związane z realizacją<br>zadań statutowych |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7   | 10  | 11                   |
| <b>900</b>    | <b>90002</b> |      | <b>5 427 000,00</b> | <b>5 339 607,00</b>         | <b>5 339 607,00</b> | <b>306 225,00</b>                             | <b>5 033 382,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 0490 | 5 410 000,00        | 0,00                        | 0,00                |   |   |                      |
|               |              | 0640 | 8 000,00            | 0,00                        | 0,00                |   |   |                      |
|               |              | 0910 | 9 000,00            | 0,00                        | 0,00                |   |   |                      |
|               |              | 4010 |                     | 216 664,00                  | 216 664,00          | 216 664,00                                    |   |                      |
|               |              | 4040 |                     | 18 395,00                   | 18 395,00           | 18 395,00                                     |   |                      |
|               |              | 4100 |                     | 25 000,00                   | 25 000,00           | 25 000,00                                     |   |                      |
|               |              | 4110 |                     | 40 407,00                   | 40 407,00           | 40 407,00                                     |   |                      |
|               |              | 4120 |                     | 5 759,00                    | 5 759,00            | 5 759,00                                      |   |                      |
|               |              | 4210 |                     | 5 000,00                    | 5 000,00            |   | 5 000,00  |                      |
|               |              | 4300 |                     | 5 015 000,00                | 5 015 000,00        |   | 5 015 000,00  |                      |
|               |              | 4410 |                     | 1 000,00                    | 1 000,00            |   | 1 000,00  |                      |
|               |              | 4440 |                     | 5 632,00                    | 5 632,00            |   | 5 632,00  |                      |
|               |              | 4610 |                     | 5 000,00                    | 5 000,00            |   | 5 000,00  |                      |
|               |              | 4700 |                     | 1 750,00                    | 1 750,00            |   | 1 750,00  |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>5 427 000,00</b> | <b>5 339 607,00</b>         | <b>5 339 607,00</b> | <b>306 225,00</b>                             | <b>5 033 382,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.  
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:             |   |   |                               |  |                      |                     |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|            |          |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:  |   |                               |  | Wydatki<br>majątkowe |                     |
|            |          |      |                     |                             |                     | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania<br>bieżące | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                      |                     |
| 1          | 2        | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7   | 8   | 9                             | 10   | 11                   |                     |
| <b>600</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>2 362 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 362 000,00</b> |
|            | 60016    |      | 0,00                | 2 362 000,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                 | 2 362 000,00        |
|            |          | 6050 |                     | 2 362 000,00                | 0,00                |   |   |                               |  |                      | 2 362 000,00        |
| <b>754</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>            | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>12 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | 75412    |      | 0,00                | 12 000,00                   | 12 000,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 12 000,00  | 0,00                 | 0,00                |
|            |          | 4210 |                     | 12 000,00                   | 12 000,00           |   |   |                               | 12 000,00  |                      |                     |
| <b>801</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>493 793,55</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>493 793,55</b>   |
|            | 80195    |      | 0,00                | 493 793,55                  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                 | 493 793,55          |
|            |          | 6059 |                     | 493 793,55                  | 0,00                |   |   |                               |  |                      | 493 793,55          |
| <b>854</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>             | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | 85495    |      | 0,00                | 4 000,00                    | 4 000,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00                 | 0,00                |
|            |          | 4300 |                     | 4 000,00                    | 4 000,00            |   |   |                               | 4 000,00   |                      |                     |
| <b>900</b> |          |      | <b>2 650 100,00</b> | <b>2 296 100,00</b>         | <b>1 866 100,00</b> | <b>3 000,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 863 100,00</b>                                      | <b>430 000,00</b>    | <b>430 000,00</b>   |
|            | 90001    |      | 0,00                | 782 000,00                  | 382 000,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 382 000,00   | 400 000,00           | 400 000,00          |
|            |          | 4210 |                     | 500,00                      | 500,00              |   |   |                               | 500,00   |                      |                     |
|            |          | 4260 |                     | 38 000,00                   | 38 000,00           |   |   |                               | 38 000,00  |                      |                     |
|            |          | 4270 |                     | 5 000,00                    | 5 000,00            |   |   |                               | 5 000,00   |                      |                     |
|            |          | 4300 |                     | 328 000,00                  | 328 000,00          |   |   |                               | 328 000,00   |                      |                     |
|            |          | 4390 |                     | 10 500,00                   | 10 500,00           |   |   |                               | 10 500,00  |                      |                     |
|            |          | 6050 |                     | 400 000,00                  | 0,00                |   |   |                               |  |                      | 400 000,00          |
|            | 90002    |      | 0,00                | 30 000,00                   | 30 000,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 30 000,00  | 0,00                 | 0,00                |
|            |          | 4300 |                     | 30 000,00                   | 30 000,00           |   |   |                               | 30 000,00  |                      |                     |
|            | 90003    |      | 0,00                | 680 000,00                  | 680 000,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 680 000,00   | 0,00                 | 0,00                |
|            |          | 4210 |                     | 10 000,00                   | 10 000,00           |   |   |                               | 10 000,00  |                      |                     |
|            |          | 4300 |                     | 670 000,00                  | 670 000,00          |   |   |                               | 670 000,00   |                      |                     |
|            | 90004    |      | 0,00                | 527 850,00                  | 527 850,00          | 3 000,00                                      | 0,00  | 0,00                          | 524 850,00   | 0,00                 | 0,00                |
|            |          | 4170 |                     | 3 000,00                    | 3 000,00            | 3 000,00                                      |   |                               |  |                      |                     |
|            |          | 4210 |                     | 72 500,00                   | 72 500,00           |   |   |                               | 72 500,00  |                      |                     |
|            |          | 4300 |                     | 447 350,00                  | 447 350,00          |   |   |                               | 447 350,00   |                      |                     |
|            |          | 4390 |                     | 5 000,00                    | 5 000,00            |   |   |                               | 5 000,00   |                      |                     |

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:             |   |   |                               |  | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|
|               |          |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:  |   |                               | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                      |
|               |          |      |                     |                             |                     | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania<br>bieżące |  |                      |
|               | 90005    |      | 0,00                | 18 250,00                   | 18 250,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 18 250,00  | 0,00                 |
|               |          | 4210 |                     | 5 000,00                    | 5 000,00            |   |   |                               | 5 000,00   |                      |
|               |          | 4300 |                     | 1 000,00                    | 1 000,00            |   |   |                               | 1 000,00   |                      |
|               |          | 4390 |                     | 9 750,00                    | 9 750,00            |   |   |                               | 9 750,00   |                      |
|               |          | 4700 |                     | 2 500,00                    | 2 500,00            |   |   |                               | 2 500,00   |                      |
|               | 90013    |      | 0,00                | 225 200,00                  | 225 200,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 225 200,00   | 0,00                 |
|               |          | 4210 |                     | 23 200,00                   | 23 200,00           |   |   |                               | 23 200,00  |                      |
|               |          | 4300 |                     | 202 000,00                  | 202 000,00          |   |   |                               | 202 000,00   |                      |
|               | 90019    |      | 2 650 100,00        | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                 |
|               |          | 0640 | 100,00              | 0,00                        | 0,00                |   |   |                               |  |                      |
|               |          | 0690 | 2 650 000,00        | 0,00                        | 0,00                |   |   |                               |  |                      |
|               | 90095    |      | 0,00                | 32 800,00                   | 2 800,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 2 800,00   | 30 000,00            |
|               |          | 4300 |                     | 2 800,00                    | 2 800,00            |   |   |                               | 2 800,00   |                      |
|               |          | 6230 |                     | 30 000,00                   | 0,00                |   |   |                               |  | 30 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 650 100,00</b> | <b>5 167 893,55</b>         | <b>1 882 100,00</b> | <b>3 000,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 879 100,00</b>                                      | <b>3 285 793,55</b>  |

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział       | §           | Jednostka pomocnicza  | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:          |                      |
|------------|----------------|-------------|---|-------------------------|------------------|----------------------|
|            |                |             |   |                         | Fundusz sołecki  | Pozostałe<br>wydatki |
| 1          | 2              | 3           | 4   | 5                       | 6                | 7                    |
| <b>600</b> |                |             | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>81 901,76</b>        | <b>81 901,76</b> |                      |
|            | 60016          |             | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                 | <i>81 901,76</i>        | <i>81 901,76</i> |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                | <b>62 873,98</b>        | <b>62 873,98</b> |                      |
|            |                | 4270        | Gardno  | 26 000,00               | 26 000,00        |                      |
|            |                | 4270        | Steklino  | 6 000,00                | 6 000,00         |                      |
|            |                | 4270        | Wirów   | 1 000,00                | 1 000,00         |                      |
|            |                | 4270        | Wysoka Gryfińska  | 13 500,00               | 13 500,00        |                      |
|            |                | 4270        | Żórawki   | 16 373,98               | 16 373,98        |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                | <b>1 500,00</b>         | <b>1 500,00</b>  |                      |
|            |                | 4300        | Stare Brynki  | 1 500,00                | 1 500,00         |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>         | <b>17 527,78</b>        | <b>17 527,78</b> |                      |
|            |                | 6050        | Dołgie  | 5 000,00                | 5 000,00         |                      |
|            |                | 6050        | Nowe Czarnowo   | 4 000,00                | 4 000,00         |                      |
|            |                | 6050        | Włodkowice  | 8 527,78                | 8 527,78         |                      |
| <b>750</b> |                |             | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>  |                      |
|            | 75075          |             | <i>Promocja jednostk samorządu<br/>terytorialnego</i>         | <i>1 000,00</i>         | <i>1 000,00</i>  |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                 | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>  |                      |
|            |                | 4430        | Daleszewo   | 500,00                  | 500,00           |                      |
|            |                | 4430        | Stare Brynki  | 500,00                  | 500,00           |                      |
| <b>754</b> |                |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>  |                      |
|            | 75412          |             | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                              | <i>5 000,00</i>         | <i>5 000,00</i>  |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>         | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>  |                      |
|            |                | 6050        | Wełtyń  | 5 000,00                | 5 000,00         |                      |
| <b>900</b> |                |             | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>          | <b>52 190,58</b>        | <b>52 190,58</b> |                      |
|            | 90003          |             | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                               | <i>10 500,00</i>        | <i>10 500,00</i> |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>10 500,00</b>        | <b>10 500,00</b> |                      |
|            |                | 4210        | Czepino   | 3 700,00                | 3 700,00         |                      |
|            |                | 4210        | Stare Brynki  | 2 100,00                | 2 100,00         |                      |
|            |                | 4210        | Steklino  | 700,00                  | 700,00           |                      |
|            |                | 4210        | Żórawie   | 4 000,00                | 4 000,00         |                      |
|            | 90004          |             | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i<br/>gminach</i>            | <i>14 880,00</i>        | <i>14 880,00</i> |                      |
|            | <b>razem §</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>14 030,00</b>        | <b>14 030,00</b> |                      |
|            |                | 4210        | Borzym  | 3 300,00                | 3 300,00         |                      |
|            |                | 4210        | Chlebowo  | 300,00                  | 300,00           |                      |
|            |                | 4210        | Czepino   | 660,00                  | 660,00           |                      |
|            |                | 4210        | Dołgie  | 350,00                  | 350,00           |                      |
|            |                | 4210        | Drzenin   | 300,00                  | 300,00           |                      |
|            |                | 4210        | Mielenko Gryfińskie   | 2 500,00                | 2 500,00         |                      |
|            |                | 4210        | Pniewo  | 4 020,00                | 4 020,00         |                      |



| Dział      | Rozdział | §              | Jednostka pomocnicza                                  | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:           |                      |
|------------|----------|----------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|
|            |          |                |   |                         | Fundusz sołecki   | Pozostałe<br>wydatki |
| 1          | 2        | 3              | 4   | 5                       | 6                 | 7                    |
|            |          | 4210           | Radziszewo  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4210           | Sobiemyśl   | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4210           | Stare Brynki  | 600,00                  | 600,00            |                      |
|            |          | <b>razem §</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                        | <b>850,00</b>           | <b>850,00</b>     |                      |
|            |          | 4300           | Borzym  | 200,00                  | 200,00            |                      |
|            |          | 4300           | Dołgie  | 650,00                  | 650,00            |                      |
|            | 90015    |                | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                | <b>26 810,58</b>        | <b>26 810,58</b>  |                      |
|            |          | <b>razem §</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b> | <b>26 810,58</b>        | <b>26 810,58</b>  |                      |
|            |          | 6050           | Gardno  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 6050           | Pniewo  | 6 000,00                | 6 000,00          |                      |
|            |          | 6050           | Radziszewo  | 5 000,00                | 5 000,00          |                      |
|            |          | 6050           | Stare Brynki  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 6050           | Steklno   | 5 000,00                | 5 000,00          |                      |
|            |          | 6050           | Wirów   | 4 300,00                | 4 300,00          |                      |
|            |          | 6050           | Żórawie   | 4 510,58                | 4 510,58          |                      |
| <b>921</b> |          |                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>   | <b>323 802,20</b>       | <b>323 802,20</b> |                      |
|            | 92109    |                | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</i>  | <b>61 965,10</b>        | <b>61 965,10</b>  |                      |
|            |          | <b>razem §</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b> | <b>61 965,10</b>        | <b>61 965,10</b>  |                      |
|            |          | 6050           | Chwarstnica   | 15 915,69               | 15 915,69         |                      |
|            |          | 6050           | Czepino   | 13 276,41               | 13 276,41         |                      |
|            |          | 6050           | Stare Brynki  | 12 773,00               | 12 773,00         |                      |
|            |          | 6050           | Wełtyń  | 20 000,00               | 20 000,00         |                      |
|            | 92195    |                | <i>Pozostała działalność</i>                          | <b>261 837,10</b>       | <b>261 837,10</b> |                      |
|            |          | <b>razem §</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                       | <b>12 300,00</b>        | <b>12 300,00</b>  |                      |
|            |          | 4170           | Borzym  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Czepino   | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Krajnik   | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Nowe Czarnowo   | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Sobiemyśl   | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Sobieradz   | 1 800,00                | 1 800,00          |                      |
|            |          | 4170           | Steklno   | 1 500,00                | 1 500,00          |                      |
|            |          | 4170           | Żabnica   | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|            |          | 4170           | Żórawie   | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|            |          | <b>razem §</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                 | <b>87 029,25</b>        | <b>87 029,25</b>  |                      |
|            |          | 4210           | Bartkowo  | 6 236,49                | 6 236,49          |                      |
|            |          | 4210           | Borzym  | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|            |          | 4210           | Chlebowo  | 6 500,00                | 6 500,00          |                      |
|            |          | 4210           | Chwarstnica   | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|            |          | 4210           | Czepino   | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|            |          | 4210           | Daleszewo   | 3 085,45                | 3 085,45          |                      |
|            |          | 4210           | Dołgie  | 1 300,00                | 1 300,00          |                      |
|            |          | 4210           | Drzenin   | 2 800,00                | 2 800,00          |                      |
|            |          | 4210           | Gardno  | 4 400,00                | 4 400,00          |                      |
|            |          | 4210           | Krajnik   | 2 500,00                | 2 500,00          |                      |

| Dział | Rozdział | §              | Jednostka pomocnicza           | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:          |                      |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
|       |          |                |                                |                         | Fundusz sołecki  | Pozostałe<br>wydatki |
| 1     | 2        | 3              | 4                              | 5                       | 6                | 7                    |
|       |          | 4210           | Krzywnica                      | 4 512,66                | 4 512,66         |                      |
|       |          | 4210           | Mielenko Gryfińskie            | 1 500,00                | 1 500,00         |                      |
|       |          | 4210           | Nowe Czarnowo                  | 2 300,00                | 2 300,00         |                      |
|       |          | 4210           | Parsówek                       | 500,00                  | 500,00           |                      |
|       |          | 4210           | Pniewo                         | 1 600,00                | 1 600,00         |                      |
|       |          | 4210           | Radziszewo                     | 14 000,00               | 14 000,00        |                      |
|       |          | 4210           | Sobiemyśl                      | 5 500,00                | 5 500,00         |                      |
|       |          | 4210           | Sobieradz                      | 1 024,67                | 1 024,67         |                      |
|       |          | 4210           | Stare Brynki                   | 999,98                  | 999,98           |                      |
|       |          | 4210           | Steklino                       | 500,00                  | 500,00           |                      |
|       |          | 4210           | Steklno                        | 1 500,00                | 1 500,00         |                      |
|       |          | 4210           | Wełtyń                         | 10 000,00               | 10 000,00        |                      |
|       |          | 4210           | Wirów                          | 1 500,00                | 1 500,00         |                      |
|       |          | 4210           | Włodkowice                     | 200,00                  | 200,00           |                      |
|       |          | 4210           | Wysoka Gryfińska               | 400,00                  | 400,00           |                      |
|       |          | 4210           | Zabnica                        | 7 000,00                | 7 000,00         |                      |
|       |          | 4210           | Zórawie                        | 1 170,00                | 1 170,00         |                      |
|       |          | <b>razem §</b> | <b>Zakup środków żywności</b>  | <b>63 922,47</b>        | <b>63 922,47</b> |                      |
|       |          | 4220           | Borzym                         | 2 715,23                | 2 715,23         |                      |
|       |          | 4220           | Chlebowo                       | 1 544,74                | 1 544,74         |                      |
|       |          | 4220           | Chwarstnica                    | 2 000,00                | 2 000,00         |                      |
|       |          | 4220           | Czepino                        | 5 700,00                | 5 700,00         |                      |
|       |          | 4220           | Daleszewo                      | 4 500,00                | 4 500,00         |                      |
|       |          | 4220           | Dołgie                         | 2 848,50                | 2 848,50         |                      |
|       |          | 4220           | Drzenin                        | 2 716,42                | 2 716,42         |                      |
|       |          | 4220           | Gardno                         | 10 028,08               | 10 028,08        |                      |
|       |          | 4220           | Mielenko Gryfińskie            | 2 092,86                | 2 092,86         |                      |
|       |          | 4220           | Nowe Czarnowo                  | 3 000,00                | 3 000,00         |                      |
|       |          | 4220           | Parsówek                       | 1 000,00                | 1 000,00         |                      |
|       |          | 4220           | Radziszewo                     | 7 602,22                | 7 602,22         |                      |
|       |          | 4220           | Sobiemyśl                      | 2 300,84                | 2 300,84         |                      |
|       |          | 4220           | Stare Brynki                   | 2 000,00                | 2 000,00         |                      |
|       |          | 4220           | Steklino                       | 1 584,15                | 1 584,15         |                      |
|       |          | 4220           | Wełtyń                         | 500,00                  | 500,00           |                      |
|       |          | 4220           | Włodkowice                     | 2 000,00                | 2 000,00         |                      |
|       |          | 4220           | Wysoka Gryfińska               | 1 288,83                | 1 288,83         |                      |
|       |          | 4220           | Żabnica                        | 8 000,60                | 8 000,60         |                      |
|       |          | 4220           | Zórawie                        | 500,00                  | 500,00           |                      |
|       |          | <b>razem §</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>98 585,38</b>        | <b>98 585,38</b> |                      |
|       |          | 4300           | Bartkowo                       | 4 000,00                | 4 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Borzym                         | 7 200,00                | 7 200,00         |                      |
|       |          | 4300           | Chlebowo                       | 2 400,00                | 2 400,00         |                      |
|       |          | 4300           | Chwarstnica                    | 4 000,00                | 4 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Czepino                        | 5 000,00                | 5 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Daleszewo                      | 2 800,00                | 2 800,00         |                      |
|       |          | 4300           | Dołgie                         | 8 000,00                | 8 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Drzenin                        | 4 200,00                | 4 200,00         |                      |
|       |          | 4300           | Gardno                         | 5 000,00                | 5 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Krajnik                        | 1 000,00                | 1 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Krzywnica                      | 4 200,00                | 4 200,00         |                      |
|       |          | 4300           | Mielenko Gryfińskie            | 1 000,00                | 1 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Nowe Czarnowo                  | 6 900,00                | 6 900,00         |                      |
|       |          | 4300           | Parsówek                       | 1 000,00                | 1 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Pniewo                         | 5 000,00                | 5 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Radziszewo                     | 2 000,00                | 2 000,00         |                      |
|       |          | 4300           | Sobiemyśl                      | 4 450,00                | 4 450,00         |                      |

| Dział          | Rozdział | §           | Jednostka pomocnicza                                  | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:           |                      |
|----------------|----------|-------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|
|                |          |             |   |                         | Fundusz sołecki   | Pozostałe<br>wydatki |
| 1              | 2        | 3           | 4   | 5                       | 6                 | 7                    |
|                |          | 4300        | Sobieradz   | 2 300,00                | 2 300,00          |                      |
|                |          | 4300        | Stare Brynki  | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|                |          | 4300        | Steklino  | 500,00                  | 500,00            |                      |
|                |          | 4300        | Steklno   | 2 000,00                | 2 000,00          |                      |
|                |          | 4300        | Wełtyń  | 4 265,38                | 4 265,38          |                      |
|                |          | 4300        | Wirów   | 1 300,00                | 1 300,00          |                      |
|                |          | 4300        | Wysoka Gryfińska                                      | 3 000,00                | 3 000,00          |                      |
|                |          | 4300        | Żabnica   | 9 070,00                | 9 070,00          |                      |
|                |          | 4300        | Żórawie   | 6 000,00                | 6 000,00          |                      |
| <b>926</b>     |          |             | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>184 368,70</b>       | <b>184 368,70</b> |                      |
|                | 92601    |             | <i>Obiekty sportowe</i>                               | <i>184 368,70</i>       | <i>184 368,70</i> |                      |
| <b>razem §</b> |          | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                 | <b>4 429,00</b>         | <b>4 429,00</b>   |                      |
|                |          | 4210        | Gardno  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|                |          | 4210        | Mielenko Gryfińskie                                   | 700,00                  | 700,00            |                      |
|                |          | 4210        | Parsówek  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|                |          | 4210        | Steklino  | 1 000,00                | 1 000,00          |                      |
|                |          | 4210        | Steklno   | 729,00                  | 729,00            |                      |
| <b>razem §</b> |          | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b> | <b>179 939,70</b>       | <b>179 939,70</b> |                      |
|                |          | 6050        | Bartkowo  | 4 000,00                | 4 000,00          |                      |
|                |          | 6050        | Borzym  | 5 000,00                | 5 000,00          |                      |
|                |          | 6050        | Chlebowo  | 4 500,00                | 4 500,00          |                      |
|                |          | 6050        | Daleszewo   | 24 000,00               | 24 000,00         |                      |
|                |          | 6050        | Drzenin   | 9 100,00                | 9 100,00          |                      |
|                |          | 6050        | Krajnik   | 9 704,41                | 9 704,41          |                      |
|                |          | 6050        | Krzywnica   | 7 500,00                | 7 500,00          |                      |
|                |          | 6050        | Mielenko Gryfińskie                                   | 6 000,00                | 6 000,00          |                      |
|                |          | 6050        | Nowe Czarnowo   | 22 162,08               | 22 162,08         |                      |
|                |          | 6050        | Parsówek  | 8 074,71                | 8 074,71          |                      |
|                |          | 6050        | Pniewo  | 25 000,00               | 25 000,00         |                      |
|                |          | 6050        | Sobiemyśl   | 7 850,00                | 7 850,00          |                      |
|                |          | 6050        | Sobieradz   | 15 000,00               | 15 000,00         |                      |
|                |          | 6050        | Stare Brynki  | 5 000,00                | 5 000,00          |                      |
|                |          | 6050        | Steklno   | 10 000,00               | 10 000,00         |                      |
|                |          | 6050        | Wirów   | 10 048,50               | 10 048,50         |                      |
|                |          | 6050        | Żabnica   | 7 000,00                | 7 000,00          |                      |
| <b>RAZEM</b>   |          |             |   | <b>648 263,24</b>       | <b>648 263,24</b> |                      |

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                    |                   | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
|     |                          |  | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:             |                   | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |
|     |                          |  |                     |                   | na wydatki bieżące | na inwestycje     |                     |                          |  |
| 1   | 2                        | 3  | 4                   | 5                 | 6                  | 7                 | 8                   | 9                        | 10                                     |
| I.  | <b>Zakłady budżetowe</b> | <b>285,00</b>                            | <b>8 822 635,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>151 000,00</b> | <b>8 822 770,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>150,00</b>                          |
|     | z tego:                  |  |                     |                   |                    |                   |                     |                          |  |
|     | 1. CW Laguna             | 285,00                                   | 8 822 635,00        | 151 000,00        | 0,00               | 151 000,00        | 8 822 770,00        | 0,00                     | 150,00                                 |
|     | <b>Ogółem</b>            | <b>285,00</b>                            | <b>8 822 635,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>151 000,00</b> | <b>8 822 770,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>150,00</b>                          |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6                   |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie        | 2 325 000,00        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Gryfinie         | 1 500 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>3 825 000,00</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino  
w 2018 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1             | 630   | 63095    | 6259 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, Trasa Zielonego Pogranicza   | 347 423,00        |
| 2             | 754   | 75495    | 2310 | Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie                          | 17 000,00         |
| 3             | 801   | 80101    | 2310 | Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino                               | 800,00            |
| 4             | 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy            | 50 000,00         |
| 5             | 801   | 80110    | 2310 | Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino                               | 1 200,00          |
| 6             | 801   | 80120    | 2310 | Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino                               | 800,00            |
| 7             | 851   | 85154    | 2310 | Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu | 6 500,00          |
| 8             | 854   | 85412    | 2800 | Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii.   | 10 000,00         |
| 9             | 926   | 92601    | 6210 | Modernizacja krytej pływalni CW Laguna w Gryfinie  | 151 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>584 723,00</b> |

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego  
z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  |                                    | 6                 |
| 1             | 600   | 60013    | 6300 | Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa | Województwo Zachodniopomorskie     | 172 595,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  |                                    | <b>172 595,00</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2018 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 150   | 15011    | 2830 | Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino  | 100 000,00          |
| 2             | 150   | 15011    | 2829 | Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino   | 7 223,00            |
| 3             | 754   | 75412    | 2820 | Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej   | 35 000,00           |
| 4             | 754   | 75415    | 2360 | Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego  | 3 000,00            |
| 5             | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | 85 000,00           |
| 6             | 851   | 85195    | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   | 35 000,00           |
| 7             | 852   | 85295    | 2360 | Zadania gminy z zakresu opieki społecznej   | 12 000,00           |
| 8             | 854   | 85495    | 2360 | Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej   | 20 000,00           |
| 9             | 900   | 90095    | 6230 | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 30 000,00           |
| 10            | 921   | 92105    | 2360 | Zadania własne gminy z zakresu kultury  | 50 000,00           |
| 11            | 921   | 92108    | 2360 | Zadania własne gminy z zakresu kultury i promocji - występy instrumentalno - wokalne  | 10 000,00           |
| 12            | 926   | 92605    | 2360 | Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej  | 1 200 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>1 587 223,00</b> |



**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino  
w 2018 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                   |
| 1             | 801   | 80104    | 2540 | 450 000,00          |
| 2             | 801   | 80106    | 2540 | 200 000,00          |
| 3             | 801   | 80149    | 2540 | 600 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      | <b>1 250 000,00</b> |

## **ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2018**

**Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2018** opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 ze zm.),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 ze zm.),
9. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
10. uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
11. zarządzenia Nr 120.60.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2018,
12. zarządzenia Nr 120.61.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino,

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **13.193.849,76 zł**, umożliwiającą realizację zadań inwestycyjnych.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>prognozowane dochody:</b> | <b>152.720.697,77 zł</b> |
| bieżące                      | 140.975.110,34 zł        |
| majątkowe                    | 11.745.587,43 zł         |
| <b>planowane wydatki:</b>    | <b>152.720.697,77 zł</b> |
| bieżące                      | 127.781.260,58 zł        |
| majątkowe                    | 24.939.437,19 zł         |

**Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto:**

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **27.843.620,00 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **23.995.523,00 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **93.357,00 zł**.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2017 r., znak: FB-1.3110.29.1.2017.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie **26.748.500,00 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2017 r., znak: FB-1.3110.29.1.2017.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **1.666.000,00 zł**.
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2017 r., znak: FB-1.3110.29.1.2017.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu

państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19.000,00 zł**.

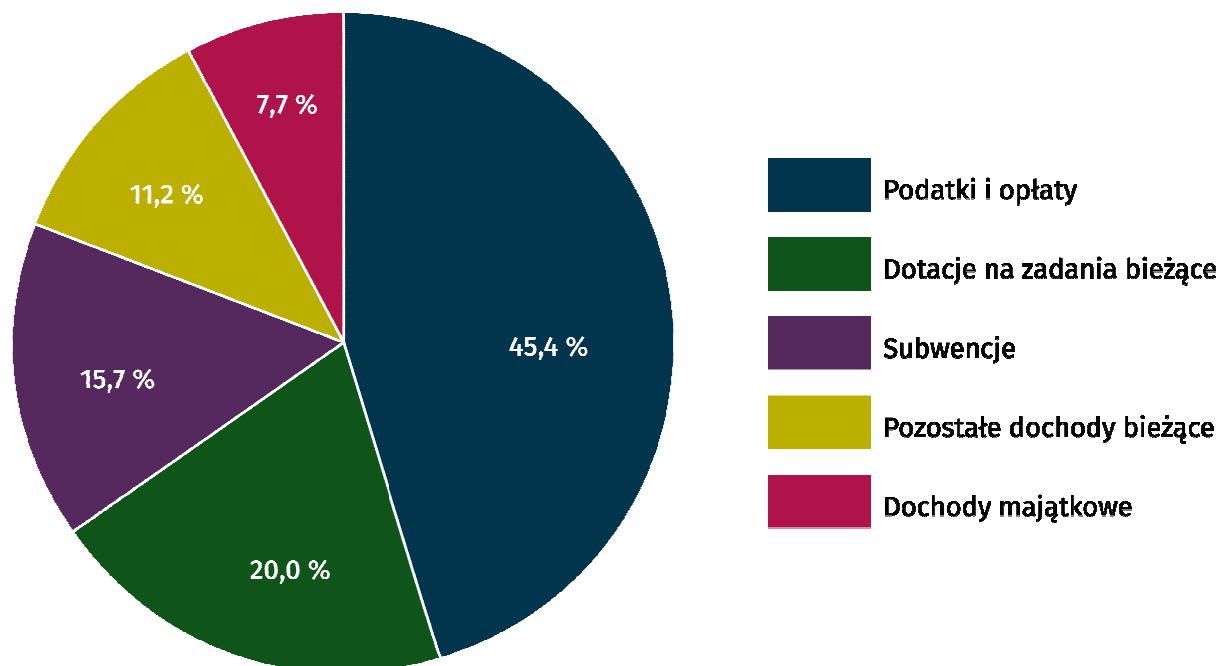
7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 13 października 2017 r. znak: DSZ – 3113-21/17, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6.300,00 zł**.

**Ponadto projekt budżetu Gminy Gryfino uwzględnia dochody własne, dla których przyjęto następujące założenia:**

1. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2017 roku poz. 958),
2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 963),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r.,
4. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 r.,
5. przyjęto dochody z tytułu opłaty targowej na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XL5/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.,
6. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/220/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.,
7. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2017, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2018 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 Główne źródła dochodów gminy w 2018 roku.



Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie 69.328.875,00 zł (45,4 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie 30.475.035,34 zł (20,0 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 24.088.880,00 zł (15,7 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie 17.082.320,00 zł (11,2 % dochodów ogółem).
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie 11.745.587,43 zł (7,7 % dochodów ogółem),

Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

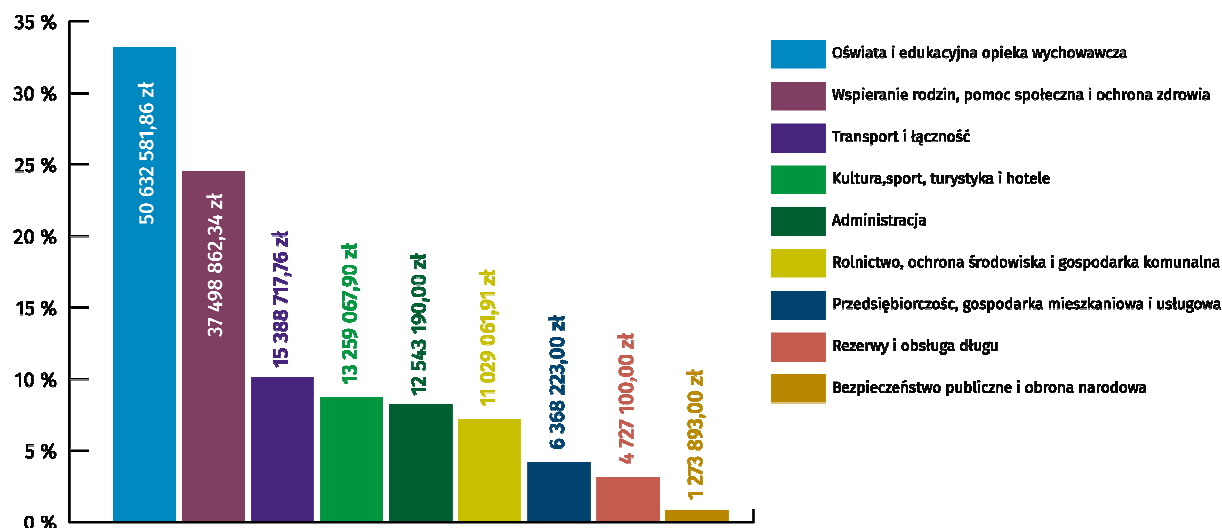
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **152.720.697,77 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 83,7 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **127.781.260,58 zł**,
- 2) 16,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **24.939.437,19 zł**.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2018, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2 Struktura wydatków planowanych na 2018 rok.



Źródło: opracowanie własne

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **26.754.800,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości - **19.000,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **120.012,00 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2018 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **600.000,00 zł**,

- 5) zadania wykonywane w 2018 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **5.427.000,00 zł**, wydatki w wysokości **5.339.607,00 zł**,
- 6) zadania wykonywane w 2018 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **2.650.100,00 zł**, wydatki w wysokości **5.167.893,55 zł**,

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2018 roku na łączną kwotę **3.825.000,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **584.723,00 zł**,
- 3) w załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. na kwotę **172.595,00 zł**,
- 4) w załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.587.223,00 zł**,
- 5) w załączniku Nr 16 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.250.000,00 zł**.

Ponadto w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2018 r. na łączną kwotę **648.263,24 zł**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2018 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości                                      | <b>152.720.697,77 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości                                      | <b>152.720.697,77 zł,</b> |
| 3. przychody budżetowe w wysokości                                    | <b>6.314.800,00 zł,</b>   |
| 1) nadwyżka środków pieniężnych<br>na rachunku bieżącym budżetu gminy | 6.314.800,00 zł,          |
| 4. rozchody budżetowe w wysokości                                     | <b>6.314.800,00 zł,</b>   |
| 1) spłata zaciągniętych kredytów                                      | 6.241.800,00 zł,          |
| 2) spłata pożyczki  | 73.000,00 zł.             |

Projekt budżetu gminy na 2018 r. jest budżetem zrównoważonym.

Przychody w wysokości **6.314.800,00 zł** oraz rozchody w wysokości **6.314.800,00 zł** określa **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Rozchody w wysokości **6.314.800,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) spłatę kredytów w wysokości 6.241.800,00 zł, w tym:
  - a) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 609.600,00 zł,
  - b) spłatę zaciągniętego w 2009 r. kredytu w BOŚ (kredyt zaciągnięty na nabycie Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie) w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - c) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PeKaO S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 2.142.200,00 zł,
  - d) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PKO BP S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) w kwocie 1.990.000,00 zł,
  - e) spłatę zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Getin Noble Banku (kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 200.000,00 zł.
- 2) spłatę pożyczki w wysokości 73.000,00 zł, w tym:
  - a) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta na zakup 2 samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2009 r.) w kwocie 73.000,00 zł.

## **OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Szczegółowe informacje liczbowe o **prognozowanych wielkościach dochodów** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w **załączniku nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

**Prognozowane dochody na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu wpływu z usług.



## **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.566.608,00 zł**, tj. 2,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 2.512,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.564.096,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano dochody (bieżące) w kwocie 2.512,00 zł, z tego:
  - 1) dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra – porozumienie z Gminą Miastem Szczecin – 12,00 zł,
  - 2) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego - 2.500,00 zł.
2. W drogach publicznych gminnych zaplanowano dochody majątkowe, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.564.096,00 zł, z tego:
  - 1) na przebudowę dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 164.096,00 zł,
  - 2) na budowę infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie – 3.400.000,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł**.

Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu wpływu z usług (za korzystanie z nabrzeża przez jednostki pływające i wynajem sprzętu pływającego).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.182.000,00 zł**, tj. 5,4 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.834.000,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.348.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 8.154.000,00 zł, z tego:
  - 1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 4.834.000,00 zł, w tym:
    - a) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 50.000,00 zł,

- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 750.000,00 zł,
- c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 10.000,00 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych - 3.950.000,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów w zakresie zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 24.000,00 zł.
- 2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 3.320.000,00 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (założony dochód wynika z planowanych spłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) - 20.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.300.000,00 zł, z tego:
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych – 560.000,00 zł,
  - sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu - 50.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych - 2.690.000,00 zł.

| <b>Położenie nieruchomości</b> | <b>Nr działki / ilość / przeznaczenie</b>   | <b>Planowany wpływ do budżetu</b> |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| Gryfino, obręb 1               | 299/3 i 299/22 ( zab. mieszkaniowa)   | 180.000,00                        |
| Gryfino, obręb 3               | 259/2 ( zab. usługowa)  | 90.000,00                         |
| Gryfino, obręb 4               | 682, 683, 684, 686, 687, 703<br>(zab.mieszkaniowa)                                      | 420.000,00                        |
| Gryfino, obręb 4               | 717 (zab. usługowa)   | 130.000,00                        |
| Gryfino, obręb 4               | 352/1, 352/6, 352/7, 355/1, 356/4, 356/6,<br>362/1, 362/3<br>(zab. mieszkaniowa)        | 500.000,00                        |
| Wełtyń                         | 549, 550, 551, 552, 553   | 300.000,00                        |
| Wełtyń II                      | 222/63 ( zab. mieszkaniowa wielorodzinna)   | 80.000,00                         |
| Wełtyń II                      | 228/54, 228/51 ( zab. mieszkaniowa)   | 90.000,00                         |
| Wełtyń II                      | 8 działek ( zabudowa rzemieślnicza) – teren objęty nowym opracowaniem planu miejscowego | 900.000,00                        |
| <b>razem</b>                   | <b>35 działek</b>   | <b>2 690.000,00</b>               |

2. W pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dochody majątkowe, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekt ul. Piastów 23) w kwocie 28.000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **46.120,00 zł**.

Planowane dochody (bieżące) pochodzą z :

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego – 19.000,00 zł,
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Lokalny Program Rewitalizacji - 27.120,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **413.000,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. W urzędach wojewódzkich planowane dochody (bieżące) w kwocie 229.500,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na:
  - 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 195.900,00 zł,
  - 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 33.600,00 zł.
2. W urzędach gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowane dochody (bieżące) w kwocie 130.000,00 zł pochodzą z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.
3. Dochody bieżące planowane w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 12.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:
  - 1) wpływy z najmu pomieszczeń – 6.000,00 zł,
  - 2) różnych dochodów (zwrot kosztów prowadzenia PKZP oraz prowizji płatnika) – 5.500,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.
4. W pozostałej działalności administracji publicznej zaplanowane dochody bieżące w kwocie 41.500,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 1) zwrotu kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 40.000,00 zł,
- 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 1.500,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.300,00 zł**.

Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

Planowane dochody przeznaczone zostaną na zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **43.000,00 zł**.

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu to grzywny i mandaty udzielone przez straż gminną (miejską) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym zakresie.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **69.328.875,00 zł**, tj. 45,4 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 31.820.500,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 30.950.000,00 zł,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2017 na podstawie danych z ewidencji podatkowej

prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2018 oraz ulg podatkowych.

- 2) podatku rolnego od osób prawnych - 500.000,00 zł,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Planowany dochód został oszacowany na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2018 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.

- 3) podatku leśnego – 180.000,00 zł,

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży, przez nadleśnictwa, 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 4) podatku od środków transportowych – 80.000,00 zł,

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie danych o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku oraz skalkulowaniu stawek podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2018.

- 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom. Planowanie tego dochodu można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Należy mieć również na uwadze, że wpływ na wysokość uzyskanych dochodów ma m. in. ilość zdarzeń (np.: transakcji i innych czynności prawnych) powodujących obowiązek zapłaty podatku oraz katalog sytuacji wyłączających konieczność zapłaty podatku. Zatem wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań Gminy Gryfino.

- 6) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 500,00 zł.

- 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 6.827.000,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) podatek od nieruchomości – 3.500.000,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2017 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2018 .

- 2) podatek rolny – 1.250.000,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

- 3) podatek leśny – 7.000,00 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 4) podatek od środków transportowych – 500.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji, złożonych przez podatników.

- 5) podatek od spadków i darowizn – 150.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym, dlatego dochód na 2018 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2017 roku.

- 6) opłata targowa - 15.000,00 zł.

Poboru opłaty targowej dokonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Opłata targowa jest uiszczana przez podmioty, które prowadzą handel zarówno na terenie Targowiska Miejskiego w Gryfinie, jak i na pozostałym obszarze gminy.

- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.350.000,00 zł.

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2017.

- 8) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 25.000,00 zł.

- 9) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.307.755,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 440.000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu z tego tytułu w roku 2018 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2017 roku.

- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 600.000,00 zł,  
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 250.000,00 zł, z tego:  
a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 200.000,00 zł,  
b) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej - 50.000,00 zł.  
4) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 100,00 zł,  
5) wpływy z różnych opłat - (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za licencje na transport taksówkami) – 17.255,00 zł,  
6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 400,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 29.343.620,00 zł, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.843.620,00 zł,

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017,

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.500.000,00 zł.

Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **24.228.880,00 zł**, tj. 15,9 % ogółu dochodów. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017 – 23.995.523,00 zł.
2. dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2017 r. – 140.000,00 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa, określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017 – 93.357,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.242.227,15 zł**, tj. 4,7 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 3.817.736,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.424.491,15 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 116.300,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 1.700,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 104.600,00 zł,
  - 3) wpływy z usług – 300,00 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 4.600,00 zł,
  - 5) wpływy z różnych dochodów – 5.100,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90.312,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.000,00 zł,
  - 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 78.312,00 zł.
3. Przedszkola – 1.403.224,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 375.000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3.500,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 2.150,00 zł,
  - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.022.574,00 zł.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 103.914,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 103.914,00 zł.
5. Licea ogólnokształcące – 7.000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) – 5.000,00 zł,



- 3) wpływy z usług – 300,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.
6. Szkoły artystyczne – 16.300,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem instrumentów) – 16.000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.034.000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 877.000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług – 1.157.000,00 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 46.686,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 46.686,00 zł.
9. Pozostała działalność w zakresie oświaty – 3.424.491,15 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 3.424.491,15 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.331.400,00 zł**, tj. 1,5 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Ośrodki wsparcia - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 438.000,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 157.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 75.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 82.000,00 zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 180.000,00 zł.
4. Zasiłki stałe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 797.000,00 zł.
5. Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 387.000,00 zł.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 45.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 50.000,00 zł.
7. Pomoc w zakresie dożywiania – 220.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 220.000,00 zł.
8. Pozostała działalność (dochody bieżące planowane przez Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Gryfinie) – 57.400,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – opłaty pensjonariuszy za pobyt – 25.000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług - opłata pensjonariuszy za wyżywienie – 32.000,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **496.617,34 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów. W ramach pozostałej działalności tego działu planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekty pn.:

1. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018 i w całości jest dofinansowywany – 144.689,84 zł.
2. „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019 i jest dofinansowywany w 85% – 213.322,50 zł.
3. „ Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2019 i jest dofinansowywany w 95% – 138.605,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **26.524.200,00 zł**, tj. 17,4 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia wychowawcze – 15.852.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 15.852.000,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.149.000,00 zł, w tym:
  - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział gminy w ściągniętych należnościach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 45.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 10.104.000,00 zł.
3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 523.200,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług ( za pobyt i wyżywienie dzieci) – 522.000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9.103.470,28 zł**, tj. 6,0 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – partycypacja w kosztach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej – 370,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 5.427.000,00 zł, z tego:
  - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.410.000,00 zł,
  - 2) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 8.000,00 zł,
  - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 898.000,28 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rewaloryzację Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Kołłątaja i Opolskiej – 898.000,28 zł.
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.650.100,00 zł, z tego:
  - 1) Wpływy z Województwa Zachodniopomorskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.600.000,00 zł,
  - 2) wpływy za wycinkę drzew – 50.000,00 zł,
  - 3) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 100,00 zł,
5. Pozostała działalność – 128.000,00 zł, w tym:
  - 1) dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych – 113.000,00 zł.
  - 2) wpływy z usług – 15.000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **678.000,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu dochodów.

Plan dochodów bieżących pochodzi z następujących źródeł:

1. Obiekty sportowe – 558.000,00 zł, w tym:
  - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 25.000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług - 20.000,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
  - 5) dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację krytej pływalni w Gryfinie – 151.000,00 zł,
  - 6) dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 360.000,00 zł,
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120.000,00 zł.

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

## **OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Szczegółowe informacje liczbowe o **planowanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

**Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **118.000,00 zł** tj. 0,1 % ogółu wydatków.

Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

1. Melioracji wodnych - utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej oraz na opracowanie dokumentacji melioracyjnej – 82.000,00 zł,
2. Izb rolniczych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 36.000,00 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **107.223,00 zł** tj. 0,1 % ogółu wydatków.

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej, targi przedsiębiorczości i wkład własny do projektu Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino – 107.223,00 zł.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **470.776,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki na 2018 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 242.301,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 500,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 227.975,00 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15.388.717,76 zł**, tj. 10,1 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Lokalny transport zbiorowy – koszty zbiorowej komunikacji autobusowej oraz oznakowanie wiat przystankowych – 3.000.000,00 zł.
2. Drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino – 5.773,00 zł.
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 200.947,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino - 28.352,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z „Przebudową przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” - 172.595,00 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe – 25.950,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino - 25.950,00 zł.
5. Drogi publiczne gminne – 12.156.047,76 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 1.214.373,98 zł, w tym:
    - a) bieżące utrzymanie dróg – 1.150.000,00 zł.
    - b) remonty i usługi w obrębie funduszu sołeckiego – 64.373,98 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 10.941.673,78 zł, w tym:
    - a) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie – 161.376,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych.
    - b) Budowa Infrastruktury Technicznej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie – 3.887.000,00 zł – rozpoczęcie inwestycji dotyczącej wybudowania infrastruktury technicznej ułatwiającej rozwój gospodarczy Małym, Średnim Przedsiębiorcom.
    - c) Przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 525.770,00 zł – rozpoczęcie inwestycji w celu poprawy infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych.

- d) Budowa, dróg gminnych zgodnie z harmonogramem: ul. Mazowiecka, ul. Kochanowskiego, ul. Fredry (I etap), ul. Reja oraz droga do Steklina – 4.750.000,00 zł,
- e) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych: Gryfino ul. Iwaszkiewicza (etap I), ul. Energetyków (etap I), ul. Słowiańska (etap I), Żabnica ul. Rybacka (I etap), Daleszewo ul. Sportowa – 1.150.000,00 zł,
- f) Sporządzenie opracowań projektowych i koncepcji: projekt budowy dróg na osiedlu Północ: ul. Kujawska, Śląska, Podlaska, część ul. Limanowskiego, część ul. Mazowieckiej, projekt ul. Energetyków, koncepcja - Wełtyń II (infrastruktura i drogi) – 200.000,00 zł,
- g) Budowa parkingów na terenie miasta (parking przy starej komendzie policji; przy kościele na Górnym Tarasie; przy Sądzie w Gryfinie) – 250.000,00 zł.
- h) Fundusz sołecki – przygotowanie terenu pod parking w m. Dołgie (5.000 zł), zakup wiaty przystankowej w m. Nowe Czarnowo (4.000 zł) oraz budowa chodnika w m. Włodkowice (8.527,78 zł) – 17.527,78 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.028.342,00 zł**, tj. 0,7 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pozostałą działalność w zakresie turystyki, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 463.298,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 207.621,00 zł.
4. Wydatki majątkowe – dotacja na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza - odcinek Gryfino - Trzcińsko Zdrój oraz zakup roweru wodnego – 355.423,00 zł.

W rozdziale tym wydatki bieżące przewidziane są na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektów dot. nabrzeża – Rybakówki oraz Tawerny, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.286.300,00 zł** tj. 3,5 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie zadań w zakresie:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 513.800,00 zł, w tym:

- 1) na bieżącą działalność – 293.800,00 zł, w tym:
  - a) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
  - b) sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowane postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich i dla potrzeb przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży,
  - c) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
  - d) zakup usług remontowych oraz przeglądy w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
  - e) opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami,
  - f) koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
  - g) opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
  - h) koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
  - i) koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
  - j) czynsz za najem gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową oraz inne czynsze dzierżawne za grunty od osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane dla potrzeb Gminy Gryfino, zgodnie z zawartymi umowami,
  - k) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
  - l) opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp.
- 2) na wydatki inwestycyjne – 220.000,00 zł, w tym:
  - a) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych – 210.000,00 zł,
  - b) związane z utworzeniem Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 10.000,00 zł.
2. Pozostałej działalności – 4.772.500,00 zł, na:
  - 1) wydatki bieżące 4.444.500,00 zł, w tym na:
    - a) rozbiórki budynków komunalnych będących w nieodpowiednim stanie technicznym (Ariel, kotłownia w Starych Brynkach, zabudowania piekarni w Czepinie),
    - b) remonty i usuwanie awarii w budynkach komunalnych,
    - c) fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz,
    - d) obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
    - e) wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,



- f) koszty komornicze i sądowe,
  - g) usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych,
  - h) zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
  - i) odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
  - j) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
  - k) awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
  - l) pozostałe usługi i zakupy.
- 2) wydatki majątkowe – 328.000,00 zł, w tym na:
- a) termomodernizacja budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ( projekt ul. Piastów 23) – 28.000,00 zł,
  - b) budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – budowa infrastruktury i przygotowanie terenu do budowy – 300.000,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **974.700,00 zł**, tj. 0,6 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 300.000,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 12.000,00 zł,
  - 2) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 282.000,00 zł, z tego:
    - a) decyzje o warunkach zabudowy – 40.000,00 zł,
    - b) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 30.750,00 zł,
    - c) opracowania planów miejscowych (w tym zakup wtórników) – 206.250,00 zł,
    - d) obsługi systemu informacji przestrzennej – 5.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące (opinie, ekspertyzy oraz opłaty) – 6.000,00 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, prace geodezyjne w tym opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - 96.000,00 zł.
3. Cmentarze 574.000,00 zł, w tym:
  - 1) bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym – 24.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 550.000,00 zł, w tym:

- a) modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie (zwiększenie udziałów w PUK sp. z o.o.) – 500.000,00 zł,
  - b) rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 50.000,00 zł.
4. Pozostała działalność – wydatki związane z projektem „Lokalny Program Rewitalizacji” – 4.700,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **12.536.890,00 zł** tj. 8,2 % ogółu wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej) – 795.827,00 zł, z tego na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 723.794,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.133,00 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – między innymi diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej – 380.946,00 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340.946,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 8.299.256,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 6.657.165,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 23.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.) – 1.419.091,00 zł,

- 4) wydatki majątkowe – zakup systemu obiegu dokumentów, zasilaczy awaryjnych UPS oraz klastra serwerów, macierzy dyskowej i licencji do modernizacji infrastruktury sprzętowej w serwerowni – 200.000,00 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 274.000,00 zł, w tym:
  - 1) akcje promujące gminę, ogłoszenia, kalendarze, wykonanie gadżetów promocyjnych, współorganizacja spotkań okolicznościowych, itp. – 123.000,00 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją projektu Smart City oraz aktualizacja strategii rozwoju gminy, promocja ofert inwestycyjnych, nowa identyfikacja wizualna miasta itp. – 150.000,00 zł,
  - 3) opłaty za utrzymanie strony internetowej w obrębie funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2.298.580,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 1.943.747,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, itp.) – 351.833,00 zł,
6. Pozostała działalność – 488.281,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 67.000,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 138.281,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki statutowe – 283.000,00 zł, w tym:
    - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych,
    - b) opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń,
    - c) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa,
    - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.300,00 zł**.

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.263.893,00 zł**, tj. 0,8 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Straż Graniczną – środki na fundusz wsparcia dla straży granicznej – 3.000,00 zł.
2. Ochotnicze straże pożarne – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 384.770,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.770,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 85.000,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.000,00 zł,
  - 5) modernizacja remizy w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 5.000,00 zł.
3. Obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz przeglądy syren alarmowych i radiostacji – 7.200,00 zł.
4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino – 3.000,00 zł.
5. Straż gminna (miejska) - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 833.423,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 742.422,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.480,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników, itp.) – 84.521,00 zł.
6. Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów, usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i akcjami ratowniczymi - 1.500,00 zł.
7. Pozostałą działalność - 31.000,00 zł, w tym:

- 1) zakup elementów odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych oraz nagród podsumowujących turnieje – 10.500,00 zł,
- 2) zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500,00 zł,
- 3) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie – 17.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.301.900,00 zł**, tj. 1,5 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na:

1. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki – 1.600.000,00 zł,
2. wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 701.900,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.425.200,00 zł**, tj. 1,6 % ogółu wydatków. Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 900.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1.525.200,00 zł, w tym na:
  - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące) – 365.000,00 zł,
  - 2) wydatki i zakupy majątkowe (na zadania inwestycyjne) – 410.200,00 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (na zadania inwestycyjne) – 750.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **48.206.352,86 zł**, tj. 31,6 % ogółu wydatków.

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2018 roku. W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

1. W szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 15.673.548,00 zł została podzielona następująco:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 12.305.957,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 414.200,00 zł,
  - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 800,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.952.591,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 785.480,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 700.014,00 zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.280,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.186,00 zł.
3. W przedszkolach „dla maluchów” zaplanowano kwotę 8.311.944,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.451.950,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.300,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.308.694,00 zł,
  - 4) dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (50.000,00 zł) i dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy (450.000,00 zł) – 500.000,00 zł.
4. W innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl).
5. W gimnazjach zaplanowano kwotę 5.861.084,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4.980.963,00 zł,
  - 2) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 1.200,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.500,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 774.421,00 zł.
6. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości 875.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup samochodów.
7. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.103.030,00 zł.

Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.779.311,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000,00 zł,
  - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 800,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 294.919,00 zł.
8. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zaplanowano wydatki w wysokości 914.551,00 zł.

Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 779.944,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.007,00 zł.
9. Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 187.050,00 zł.

10. Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokości 4.155.921,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.991.816,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.100,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.158.005,00 zł, w tym zakup środków żywności 1.929.000,00 zł.

11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 1.221.000,00 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy – 600.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 621.000,00 zł.

12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 3.295.000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

13. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 4.622.744,86 zł, w tym:

- 1) organizacja narad z dyrektorami oraz innych uroczystości oświatowych - 6.500,00 zł,
- 2) koszty ogłoszeń prasowych o konkursach oraz o naborze dzieci do przedszkoli - 10.000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 15.000,00 zł,

- 4) odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia kompensacyjne nauczycieli oraz środki na planowane urlopy zdrowotne w jednostkach oświatowych, itp. – 472.960,16 zł,
- 5) wydatki majątkowe – 4.118.284,70 zł, w tym:
  - a) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych ( w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS) – 200.000,00 zł,
  - b) poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - 3.868.935,00 zł,
  - c) modernizacja podłóg na parterze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 49.349,70 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **648.500,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 24.360,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, itp.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 575.640,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej) – 298.130,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 91.500,00 zł w tym:
    - a) dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie - 6.500,00 zł,
    - b) dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy oraz na realizację innych działań w tym zakresie - 85.000,00 zł.
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń,



organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 186.010,00 zł.

3. Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 48.500,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia związane z realizacją polityki prozdrowotnej – 5.000,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 35.000,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi – 5.000,00 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją pozostałych zadań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 3.500,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.884.439,00 zł**, tj. 5,2 % ogółu wydatków.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Ośrodki wsparcia – bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 438.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 297.200,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.800,00 zł (usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp.).
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.642,00 zł.

Są to środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 157.000,00 zł.

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne (około 2.550 świadczeń).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.703.000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne. Ponadto gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca.

5. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 405.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2.250 dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe – 797.000,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2.110 świadczeń.

7. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.803.093,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.397.002,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.042,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388.049,00 zł, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.),
- 4) wydatki majątkowe – zakup komputera – 6.000,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 472.223,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 442.712,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.054,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.457,00 zł.

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - (realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 367.000,00 zł.

10. Pozostała działalność pomocy społecznej – 711.481,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert - 12.000,00 zł,

- 2) funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior - WIGOR” – 467.581,00 zł (w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 373.145,00 zł oraz montaż klimatyzacji 9.000,00 zł),
- 3) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – 90.000,00 zł,
- 4) ekwiwalent za odzież i świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 12.000,00 zł,
- 5) realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 100.000,00 zł,
- 6) wydatki zespołów m.in. usług społecznych ( działalność jego obejmuje zadania Centrum Aktywności Lokalnej i Klub Integracji Społecznej) – 24.900,00 zł.
- 7) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 5.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **534.257,34 zł**, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

1. Realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018 i w całości jest dofinansowywany – 144.689,84 zł,
2. Realizację projektu pn. „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019 i jest dofinansowywany w 85% – 250.962,50 zł,
3. Realizację projektu pn. „ Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2019 i jest dofinansowywany w 95% – 138.605,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.426.229,00 zł**, tj. 1,6 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 2.316.278,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.149.976,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.510,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.792,00 zł.
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy – 10.000,00 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów (wkład własny) – 39.000,00 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości – 15.451,00 zł.
5. Pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 45.500,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy - 20.000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki statutowe – koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacji różnych programów edukacyjnych w szkołach, ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży – 25.500,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **28.431.666,00 zł**, tj. 18,6 % ogółu wydatków.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze – 15.852.000,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 204.555,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 15.614.300,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.145,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.436.759,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 948.365,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 9.402.710,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.684,00 zł.

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną (dane szacunkowe):

- a) zasiłki rodzinne w ilości około 15 000 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 6 720 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 14 580 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1 260 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości około 300 świadczeń
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 250 świadczeń,
- g) zasiłek dla opiekuna 396 świadczeń,

- h) świadczenie rodzicielskie około 1 080 świadczeń,
  - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości około 3 600 świadczeń.
3. Wspieranie rodziny – praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) – 191.896,00 zł.
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.626.171,00 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.314.043,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 5.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 307.128,00 zł.
5. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 324.840,00 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.911.061,91 zł**, tj. 7,1 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.084.000,00 zł, w tym:
- 1) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opracowanie operatów wodnoprawnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska) – 434.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 650.000,00 zł, w tym:
    - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy - zadanie realizowane na podstawie wniosków mieszkańców, którzy sami opracowali projekty i uzyskali pozwolenia na budowę (wydatki majątkowe) – 50.000,00 zł,
    - b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo i Żórawki (brakujące odcinki) – 300.000,00 zł,

- c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przystani wędkarskiej w Gryfinie – 300.000,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 5.369.607,00 zł, z tego:
    - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady) – 306.225,00 zł,
    - 2) pozostałe wydatki statutowe – 5.063.382,00 zł, w tym:
      - a) odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 30.000,00 zł,
      - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.985.000,00 zł,
      - c) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami – 48.382,00 zł.
  3. Oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag i wkładów do koszy, wydatki w obrębie funduszy sołeckich (10.500,00 zł) – 757.500,00 zł.
  4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.701.625,33 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące - utrzymanie gminnych terenów zielonych, przeglądowne wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, donic i kwietników, wydatki w ramach funduszy sołeckich (14.880,00 zł) – 541.880,00 zł,
    - 2) wydatki majątkowe – odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie, zagospodarowanie terenu „Górki Miłości” oraz terenu zielonego na rogu ulicy Kołataja i Opolskiej – 1.159.745,33 zł.
  5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – opłaty za badanie pobranych próbek z palenisk oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie – 18.250,00 zł.
  6. Schroniska dla zwierząt – wylapywanie i przewóz zwierząt do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp. – 225.200,00 zł.
  7. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.626.810,58 zł, w tym:
    - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 750.000,00 zł,
    - 2) opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników - 750.000,00 zł,
    - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta (oświetlenie świąteczne) – 50.000,00 zł,
    - 4) wydatki majątkowe – projekty i budowa nowego oświetlenia, wykonanie przyłączy zasilających oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gardno,

Pniewo, Radziszewo, Stare Brynki, Steklno, Wirów i Żórawie (26.810,58 zł)  
– 76.810,58 zł.

8. Pozostała działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 128.069,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 8.419,00 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochroniarskie i inne wydatki dotyczące targowiska oraz opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku i koszt wykonania raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gmin za lata 2016-2017) – 89.650,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe – dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4.693.602,20 zł**, tj. 3,1 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic, klubów i biblioteki, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, organizacją rekonstrukcji historycznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń – 275.000,00 zł.
2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 18.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje na zadania kulturalne dotyczące występów instrumentalno - wokalnych – 10.000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie i organizacja występów chóralnych – 8.000,00 zł.
3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.386.965,10 zł, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.325.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.
  - 2) wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego – remont świetlicy w Chwarstnicy (15.915,69 zł), modernizacja świetlicy w Czepinie (13.276,41 zł), budowa wiaty i pomieszczenia gospodarczego koło świetlicy w Starych Brynkach

- (12.773,00 zł), modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na spotkania kulturalne mieszkańców w Wełtyniu (20.000,00 zł) – 61.965,10 zł,
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwację sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.
  5. Pozostała działalność – 513.637,10 zł, w tym:
    - 1) bieżące wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na organizację zabaw, spotkań, wyjazdów, itp. – 261.837,10 zł,
    - 2) wydatki majątkowe – projekt i budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy – 251.800,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.066.347,70 zł**, tj. 4,6 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 5.211.954,70 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 453.866,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie, konserwacje i naprawy sprzętu, energia, woda, koszty eksploatacji boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw, zakup nowych elementów na place zabaw, itp. – 315.720,00 zł oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 4.429,00 zł) – 320.149,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe - 4.432.939,70 zł, w tym:
    - a) budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 3.000.000,00 zł,
    - b) zakup i montaż kontenera na boisku sportowym w Gardnie – 200.000,00 zł,
    - c) wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30.000,00 zł,
    - d) zakup kosiarki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 12.000,00 zł,
    - e) przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 860.000,00 zł,
    - f) modernizację krytej pływalni w Gryfinie (dotacja dla CW Laguna w Gryfinie) – 151.000,00 zł,



- g) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, przyłącza energetyczne, modernizacje na boiskach i placach zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, itp.) – 179.939,70 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.854.393 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 426.053,00 zł,
  - 2) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.200.000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.000,00 zł,
  - 4) wydatki związane z działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (138.840,00 zł) oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (37.500,00 zł) – 176.340,00 zł.

## **OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Samorządowy zakład budżetowy – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie został utworzony na mocy uchwały Nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r.

W projekcie planu na 2018 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie wyniosą **8.822.635,00 zł**, w tym z działalności bieżącej 7.097.735,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **8.822.770,00 zł**. W planie przychodów uwzględniono wpływy regulacji biletów przewidzianej do przeprowadzenia w 2018 r. oraz założono 3% wzrost przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Uwzględniono wzrost środków z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW Laguna na cele rehabilitacyjne, a także nowo powstałej siłowni.

Ponadto w planie finansowym uwzględniono dotację na zadanie pn. „Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie”. Inwestycja ta realizowana jest w latach 2017-2019 i obejmuje:

- modernizację centrali wentylacyjnej hali basenowej,
- modernizację zaplecza odnowy biologicznej – dobudowa łaźni parowej.

|  |                        |
|--|------------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | <b>285,00 zł</b>       |
| Przychody                                | <b>8.822.635,00 zł</b> |
| Koszty                                   | <b>8.822.770,00 zł</b> |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   | <b>150,00 zł</b>       |

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

## PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2018 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

W celu prawidłowej realizacji zadań oraz terminowej spłaty kredytów i pożyczki, w planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki środków pieniężnych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zapewnienia płynności finansowej na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych. Zabezpieczono również środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W budżecie gminy na rok 2018 został wyodrębniony fundusz sołecki, w związku z tym środki przeznaczone na wydatki, ujęte zostały w projekcie budżetu na poszczególne sołectwa w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W budżecie gminy zostały utworzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rezerwy (ogólna i celowe), które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych. Zabezpieczono również środki na realizację gryfińskiego budżetu obywatelskiego.

Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, ustalonej na rok 2018 są niewystarczające do prawidłowej realizacji zadań oświatowych, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.

Środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w celu prawidłowej ich realizacji, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.

Gryfino, 15 listopad 2017 r.